



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1-237/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

JAVASLAT

A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

JÓVÁHAGYÁSÁRA

Készült:	A Képviselő-testület 2017. december -i ülésére		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	-
Készítette:	Dr. Gajdics Gábor jegyző Bognárné Vajvoda Katalin belső ellenőrzési vezető		
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§ (5) bekezdésében, illetve a Bkr. 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési szervei éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Az Mötv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2013.(IX.26.) számú határozatában foglaltak szerint Pásztó Városi Önkormányzat és költségvetési szervei függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Pásztói Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

Így gondoskodni szükséges az alábbi szervezetek, intézmények belső ellenőrzéséről:

- Pásztó Városi Önkormányzat
- Pásztói Polgármesteri Hivatal,
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája,
- Pásztói Gondozási Központ,
- Pásztói Múzeum,
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ,
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Emellett a Pásztói Polgármesteri Hivatal:

- együttműködési megállapodás alapján a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- megbízási szerződés alapján a pásztói Margit Kórház

függetlenített belső ellenőrzési feladatait is ellátja.

A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerinti ellenőrzéseket végez.

Javaslom 2018. évre vonatkozóan az alábbi ellenőrzések jóváhagyását.

ELLENŐRZÉSI TERV 2018. ÉVRE

1. Pásztó Városi Önkormányzat/Pásztói Polgármesteri Hivatal:

1. A vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése (áthúzódó ellenőrzés)
2. Az országgyűlési képviselők választása pénzügyi elszámolásának pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése
3. A gyermekétkeztetési tevékenység (Zsigmond Király Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Líceum, Pásztói EGYMI) térítési díjakkal kapcsolatos pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzése
4. A civil és sport szervezeteknek céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott 2017. évi önkormányzati támogatások nyilvántartásának, az elszámolások felülvizsgálatának szabályszerűségi ellenőrzése

2. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája:

Munkaügyi nyilvántartások, dokumentumok szabályszerűségi ellenőrzése

3. Pásztói Gondozási Központ:

Munkaügyi nyilvántartások, dokumentumok szabályszerűségi ellenőrzése

4. Pásztói Múzeum:

Munkaügyi nyilvántartások, dokumentumok szabályszerűségi ellenőrzése

5. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ:

Munkaügyi nyilvántartások, dokumentumok szabályszerűségi ellenőrzése

Határozati javaslatok:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az előterjesztett 2018. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadja.

Határidő: ütemezés szerint, 2018. december 31.

Felelős: belső ellenőrzési vezető, jegyző.

Pásztó, 2017. november 24.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző