

Előterjesztés

Az előterjesztés tárgya:	Belső ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések és a 2011. évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő:	a polgármester
Előzmények:	Ellenőrzési jelentések
Határozat - tervezet:	az előterjesztés végén található

A téma ismertetése:

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2011. évről **a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (10) bekezdése alapján**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: Ötv.) 92.§-a értelmében az önkormányzat köteles gondoskodnia a belső ellenőrzésekről. Az önkormányzat intézményei ellenőrzési jelentései alapján az Ötv. 92.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester éves összefoglaló jelentést készít és azt terjeszti elfogadásra a Képviselő-Testület elé.

A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatunknál 2010. évben is a Sába-2000 Kft. látta el a kistérségi társulás útján.

Az ellenőrzési jelentések elkészültek, és megküldésre kerültek a képviselők részére.

2011. évben az önkormányzatnál 1 ellenőrzés volt, átfogó ellenőrzés, mégpedig a konyha működésének ellenőrzése. A belső ellenőrzési tervben foglalt többi ellenőrzésre nem került sor, mivel ezen terület (konyha) ellenőrzése felhasználta az ellenőrzésre szánt időkeretet. Sajnos nagy hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, a jelentés részletesen tartalmazza. Azóta ezeket a hiányosságokat pótoltuk, 2012. évben utóellenőrzést fogunk tartani, amit a 2012. évi belső ellenőrzés terv is megemlít.

Összességében a hiányosságok pótlása megtörtént, amit a konyha működése vonatkozásában a belső ellenőrök megállapítottak, de véglegesen majd az utóellenőrzés jegyzőkönyve lesz mérvadó, melyet eljuttatok minden egyes képviselőnek.

A döntés anyagi kihatása:

Nincs.

Alkalmazott jogszabályok:

1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ -a,

Határozat – tervezet

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK .../2012. (.....) számú határozata

A Képviselő Testület
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésben foglaltak
alapján

1. elfogadja a Sába-2000 Kft által 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentéseket.
2. elfogadja a polgármester 2011. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

A határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.

**Kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet, hogy határozat – tervezetet elfogadni
szíveskedjen.**

Monostorpályi, 2012. április 21.

Tisztelettel:

**Szabó József
polgármester**