

Anapirendi pont melléklete

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
.../2011. (.....) számú
határozata
HATÁROZAT - TERVEZET

A Képviselő Testület

Monostorpályi Község polgármesterének előterjesztésére alapján

- 1./ jóváhagyja Monostorpályi Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint.
- 2./ felkéri a belső ellenőrzést végző szervezet a belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtására.
- 3./ a polgármester, a jegyző, valamint az intézményvezetők kötelesek a belső ellenőrzésére az ellenőrzéshez szükséges vonatkozó okmányokat, dokumentumokat, jogszabályi háttérrel rendelkezésre bocsátani.
- 4./ felhatalmazza a polgármestert arra, hogy jogosult a 2013. évi belső ellenőrzési tervben nem szereplő, azonnali végrehajtást igénylő ellenőrzés(ek) elrendelésére felkérje a belső ellenőrzést végző szervezet a célvizsgálatok keretében.
- 5./ a képviselő – testület hagyja jóvá az 1./ és a 4./ pontokban feltüntetett ellenőrzési jelentéseket.
- 6./ Tekintettel arra, hogy várhatóan a többcélú kistérségi társulások 2013. január 1.-től megszűnnek, így a belső ellenőrzési tevékenység elvégzésére már a társulás nem adhat megbízást a Sába 2000 Kft részére. Így felkéri a polgármestert, hogy a társulás megszűnését követően, a társulásban lévő feladatok elvégzésére létrejövő szervezettel, vagy a Sába 2000 Kft ügyvezetőjével tárgyaljon arról, hogy a belső ellenőrzést végezze el.
- 7./ Amennyiben hiányosságot tár fel a belső ellenőrzést végző szervezet, úgy megoldási javaslatot köteles tenni azok kijavítására, melynek értelmében csupán a hiányosság megállapítása nem elfogadható.

Határidő: folyamatos (belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint)

Felelősök: az ellenőrzési jelentés elkészítéséért

- belső ellenőrzést végző szerv

a 3./ pontban foglaltak rendelkezésre bocsátásában

- polgármester, intézményvezetők, jegyző.

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges!)

**MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

2013. ÉVI

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

**CÉLVIZSGÁLATRA
VONATKOZÓAN**

1. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése: Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: beruházások ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: az önkormányzatnál megvalósult beruházások szabályszerűségének és pénzügyi dokumentációinak ellenőrzése

Az ellenőrzendő időszak: 2011. – 2012. év

Az ellenőrzési kapacitás meghatározása: Belső ellenőrzést végző szervezet

Az ellenőrzés típusa: hatékonysági

Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok, határozatok, szerződések vizsgálata

Az ellenőrzés ütemezése: Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított nap, de legalább 2 munkanap

Az ellenőrzés során az ellenőrzött területen megállapított tények formája: Ellenőrzési jelentés

2. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött intézmény(ek) megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata

Az ellenőrzés tárgya: normatívák igénylésének, visszafizetésének ellenőrzése, valamint a 2013.-ban igényelt feladatellátásra igényelt összeg helyességének ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja:

- annak megállapítása, hogy a normatívák (feladatok alapján igényelt összegek) az intézményeknél (iskola, óvoda, gondozási központ, Polgármesteri Hivatal) a jogszabályoknak megfelelően voltak e megigényelve, esetlegesen visszafizetve.

Az ellenőrzendő időszak: 2012.év – 2013. év eleje

Az ellenőrzési kapacitás meghatározása: Belső ellenőrzést végző szervezet

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi

Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

Az ellenőrzés ütemezése: Belső ellenőrzést végző szervezet által megállapított nap, de legalább 2 munkanap

Az ellenőrzés során az ellenőrzött területen megállapított tények formája: Ellenőrzési jelentés