



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel/Fax: 62/525-090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz: 22-52/2011.

Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulása Belső
Ellenőrzési Társulása 2010. évi éves ellenőrzési
jelentése és éves összefoglaló ellenőrzési jelentése.
Mell: Belső ellenőrzési jelentés

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (10) bekezdése szerint: „a polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti.”

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Elnöke megküldte a települési önkormányzatoknak jóváhagyás céljából a társulás belső ellenőrzési szerve által elkészített, a 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzati költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló jelentést.

Az ellenőrzések fontosabb területei:

- Negyedéves mérlegjelentés, féléves, éves költségvetési beszámoló
- Céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége, pénzügyi elszámolása
- Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás
- Országgyűlési képviselők 2010. évi választásával kapcsolatos pénzeszközök felhasználásának szabályszerűsége

Összességében a belső ellenőrzési szervezet súlyosabb szabálytalanságot nem tárt fel, így polgármestert, illetve fenntartót külön intézkedésre, beavatkozásra nem hívták fel.

A belső ellenőrök javaslatai alapján intézkedési terv készült, melyben foglaltak végrehajtásra kerültek, a Polgármesteri Hivatal Számlarendje a létszám és személyi juttatásokhoz előírt analitikus nyilvántartások vezetésére vonatkozóan kiegészítésre került.

A belső ellenőrzési jelentés összegzése rámutat, hogy a belső ellenőrzési csoport az ellenőrzési tevékenység során tapasztaltak alapján kiadott felhívásaival, javaslataival segítette a költségvetési szervek feladatainak színvonalas, szabályszerű ellátásának javítását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés melléklete alapján hozza meg döntését.

Kiszombor, 2011. április 13.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

_____/2011.(_____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján előterjesztett, a Makói Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulás belső ellenőrzési szervezete által 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést, továbbá az önkormányzati költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések alapján készült éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.

Az Éves Ellenőrzési Jelentés és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés jelen határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:

- Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
- Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár