



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üi.: 22-143/2019.

**Tárgy:** 2019. évi belső ellenőrzési terv  
módosítása

**Mell.:** 1 pld. táblázat

### Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kiszombor

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2018. (XII. 11.) KNÖT határozatával fogadta el a 2019. évi belső ellenőri tervet. A terv kettő fő belső ellenőr foglalkoztatására vonatkozóan tartalmazta az ellenőri napokat. Azonban 2019. évben a ténylegesen betöltött ellenőri létszám egy fő, ennek függvényében kell meghatározni az éves ellenőrzési tervet, hogy a kapacitás le tudja fedni a tényleges ellenőrzési tevékenységet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdésének értelmében a belső ellenőrzési terv módosítását a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

A belső ellenőrzési szervezetnél bekövetkezett személyi változások miatt az ellenőri kapacitás felmérése indokolja a 2019. évi belső ellenőrzési terv felülvizsgálatát.

A belső ellenőrzési vezető 6 db ellenőrzés törlésével és 3 db új ellenőrzés felvételével javasolja módosítani a 2019. évi elfogadott tervjavaslatot.

A törölt ellenőrzések, illetve a javasolt új ellenőrzések felvételének listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kiszombor, 2019. december 5.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné**  
polgármester

**Tárgy:** 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

\_\_\_\_\_/2019. (\_\_\_\_\_) KNÖT h.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve módosítását, mely magában foglalja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét is.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú mellékletben szereplő ellenőrzések törlését és az új ellenőrzések felvételét jóváhagyja.

*A határozatról értesül:*

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