



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üi.: 22-162/2018

Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési terv
módosítása

Mell.: 1 pld. módosított tervtábla

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 252/2017. (XI. 12.) KNÖT határozatával fogadta el a 2018. évi belső ellenőri tervet. A terv egy fő belső ellenőr foglalkoztatására vonatkozóan tartalmazta az ellenőri napokat. Ez a kapacitás nem tette lehetővé, hogy a makói intézmények is minél nagyobb számban kerüljenek ellenőrzésre, ezért 2018. január 1-jétől két fő belső ellenőr látja el a feladatokat.

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 ellenőri terv módosítását a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

A 2018. évi módosított belső ellenőri tervben szereplő feladatok a rendelkezésre álló erőforrások és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. Fontos szempont volt a makói intézmények vonatkozásában az állami hozzájárulások, támogatások igénybevételének és elszámolásának megalapozottsága, valamint az azokat alátámasztó dokumentumok vezetésének szabályossága.

Ennek megfelelően a 2018. évi belső ellenőri terv az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint az alábbiakkal egészül ki:

Intézmény megnevezése	Ellenőri napok száma	Ellenőrzés tárgya
Makói Óvoda	20	2017. évi állami támogatások, hozzájárulások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló adatszolgáltatások megalapozottsága, szabályszerűsége

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény	25	2017. évi állami támogatások, hozzájárulások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló adatszolgáltatások megalapozottsága, szabályszerűsége
--------------------------------------	----	---

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kiszombor, 2018. december 6.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné
polgármester**

Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása

_____/2018. (_____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terve módosítását, mely magában foglalja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét is.

A 2018. évi módosított belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:

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