

Előterjesztés
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 28-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A 2013. évi Belső ellenőrzési ütemterv módosítása

Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Készítette: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Iktatószám: 01/.....-.../2013.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék vizsgálata, melynek eredményéről készült jegyzőkönyv a képviselő-testület előtt is ismeretes olyan hiányosságokat, illetve anomáliákat tárt fel, ami szükségessé teszi az adekvát működéshez a korábban elfogadott éves belső ellenőrzési ütemterv módosítását.

A módosított ütemtervet a PHT Bizottság megtárgyalta és a 74/2013. (VIII.15.) határozata alapján elfogadásra javasolja.

1. Előzmények

2. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése

4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:

Határozati javaslat mellékletben csatolva.

5. Bizottsági vélemények

A PHTB a 74/2013. (VIII.15.) számú határozatában javasolja a határozati javaslat elfogadását.

6. melléklet

határozati javaslat, ellenőrzési terv

Enying, 2013. augusztus 23.

Tisztelettel:

Kóródi-Juhász Zsolt s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek – jelen határozat mellékletét képező – „Éves ellenőrzési terv 2013. 1. számú módosítása” tervet jóváhagyja, a 01/4048-1/2013. ügyiratszámú, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tájékoztatót pedig tudomásul veszi.

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően, egyebekben folyamatos

Éves ellenőrzési terv 2013. 1. számú módosítása							
sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Bölcsőde átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	17	Pénzügyi rendszerellenőrzés	Február	Enying Városi Bölcsőde
2.	Önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolása	Szabályszerűség	2012.01.01.- 2012.12.31.	15	Pénzügyi	Március	Enying Város Önkormányzata
3.	2012. évi közbeszerzési eljárás és az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűség	2012.01.01.- 2012.12.31.	20	Szabályszerűségi	Április	Enying Város Önkormányzata
4.	2012. évi beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	Jogszerűség, szabályszerűség	2012.01.01.- 2012.12.31.	13	Szabályszerűségi	Május Június	Enying Város Önkormányzata
5.	Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	20	Pénzügyi, rendszerellenőrzés	Július Augusztus	Enying Város Szímbontogató Óvoda
6.	ESZI átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	26	Pénzügyi, rendszerellenőrzés	Szeptember	Enying Város Egyesített Szociális Intézmény
7.	Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	24.	Pénzügyi rendszerellenőrzés	Október	Enying Város Művelődési Ház és Könyvtár
8. (Új)	Polgármesteri Hivatal 2012. május havi pénztárának ellenőrzése	Szabályszerűség	2012. 05. 01- 2012. 05 31.	4	Szabályszerűségi	November	Enyingi Polgármesteri Hivatal
9. (Új)	A pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntések kockázati tényezőinek feltárása azok ellenőrzése	Jogszerűség szabályszerűség	2013. 07.01- 2013. 11.30.	5	Pénzügyi	November	Enying Város Önkormányzata