

Balatonújlak Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Tel.: 85/575-036

Ügyiratszám: 2213/1/2015.

4. számú előterjesztés

**Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 30-i ülésére**

a Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető az előző év november 30-ig megküldi a jegyző részére, (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Balatonújlak Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezete által látja el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet. A szeptember-október hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói, intézményvezetői vélemények elemzését követően 2016. évben az ellenőrizendő költségvetési szerveknél, szervezeteknél a melléklet szerinti folyamatok kerülnek vizsgálatra.

A tervben feltüntetett hónapok a költségvetési szerv ellenőrzésének várható kezdő időpontját jelölik.

A Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve, a melléklet szerinti Balatonújlak Község Önkormányzatát érinti.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a melléklet szerint jóváhagyja. Egyben felkéri a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetét az ellenőrzések lefolytatására.

Felelős: Forró Barbara
belső ellenőrzési vezető
Határidő: értelem szerint

Balatonújlak, 2015. november 19.

Tüske Gáborné
polgármester

1. melléklet

Település	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés tárgya, ellenőrizendő folyamatok	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Szükséges ellenőrzési kapacitás (név)	Munka- napok száma
Balatonújlak	Balatonújlak Község Önkormányzata	1. A szervezet szabályozottságának ellenőrzése. Belső kontroll-rendszer vizsgálata. 2. Szociális ellátások.	1. A szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége (szmsz, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, ellenőrzési) 2. Szociális ellátások folyamatának szabályszerűségi vizsgálata	2016	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	július	Trombitás Zsanett	8