

Ügyiratszám: 1975/1/2016.

6. számú előterjesztés

**Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2016. november 28-i ülésére**

**a Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. 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.

Kéthely 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 2017. évben az ellenőrizendő költségvetési szerveknél, szervezeteknél a melléklet szerinti folyamatok kerülnek vizsgálatra.

A Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervében Balatonújlak Község Önkormányzatát érintően belső ellenőrzést nem tervezett. A 2017. év vonatkozásában a belső ellenőrzési vezető részére előzetesen megküldött kockázatkezelési kérdőív megküldésével javaslat került megfogalmazásra, a 2017. évi belső ellenőrzési terv összeállításához, azokat azonban a belső ellenőrzési vezető a 2017. évi belső ellenőrzési tervben nem szerepeltette.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéthely Község Önkormányzata 2017. 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, 2016. november 8.

Tüske Gáborné  
polgármester