

Előterjesztés:

Címe:

a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Testületi ülés dátuma:

2023.11.23.

Készítés ideje:

2023.11.15.

Készítette:

Szabó János

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	x	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	x	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Jegyzőjétől

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158 E-mail: kunszentmarton@kunszentmarton.hu

Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerint a „helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.”

A jogszabályi kötelezettség megfelelésének érdekében elkészítésre került a 2024. évi belső ellenőrzési terv, melyben az alábbi témákat javasoljuk kijelölni:

1. Céges gépjármű szabályszerű használatának ellenőrzése a Kunszentmártoni Művelődési Központnál.

Cél: Annak megállapítása, a gépjárműhasználat megfelelően szabályozott-e, a helyi szabályzat és a központi jogszabályok előírásait betartották-e.

2. Tárgyi eszközök bekerülési értékének ellenőrzése a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál.

Cél: Annak megállapítása, hogy a Hivatal a tárgyi eszközök bekerülési értékét az Áhsz. 15-16.§-ban foglaltak alapján állapította-e meg.

3. Vásárlási előlegek elszámolásának ellenőrzése a Kunszentmárton Önkormányzat Városgondnokságánál

Cél: Annak megállapítása, a szabályzók megfelelőek-e, az eljárás és dokumentálás megfelelő-e a szabályzóknak, felhasználása célszerű-e, időben megtörtént, az alapvető kontrollok működése megfelelő-e.

4. Energia felhasználás ellenőrzése a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központnál a hatékonyság növelése érdekében.

Cél:Annak megállapítása, hogy az Intézmény energia felhasználása optimális-e, csökkenthetők-e az energia költségek, történt-e takarékosági intézkedés.

5. „Kunszentmártoni városi piac felújítása” közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi ellenőrzése.

Cél:Annak megállapítása, hogy a Hivatal belső szabályzatban szabályozta-e a közbeszerzések eljárási rendjét, a lefolytatott közbeszerzési eljárás gyakorlata a szabályozásnak megfelelő volt-e, a szabályszerűség, az átláthatóság, a nyilvánosság biztosítva volt-e.

Tanácsadói tevékenységet az ellenőrzés hatókörébe tartozó intézmények írásbeli felkérést követően használhatnak fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2023. november 15.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

...../2023. (XI.23.) határozat
a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2024. évi belső ellenőrzési tervnek elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint elfogadja:

2024. évi belső ellenőrzési terv:

1. Céges gépjármű szabályszerű használatának ellenőrzése a Kunszentmártoni Művelődési Központnál.
2. Tárgyi eszközök bekerülési értékének ellenőrzése a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál.
3. Vásárlási előlegek elszámolásának ellenőrzése a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságánál.
4. A Energia felhasználás ellenőrzése a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központnál a hatékonyság növelése érdekében.
5. A „Kunszentmártoni városi piac felújítása” közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi ellenőrzése.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt
- Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
- Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
- Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző