

Előterjesztés:

Címe:

A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Testületi ülés dátuma:

2019. 12.12.

Készítés ideje:

2019.12.02.

Készítette:

László Hortenzia

Ellenőrizte:

Dobáné Szabó Julianna

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@kunszph.hu

Előterjesztés A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020-2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 266/2019. (IX.26.) határozat alapján a Képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy a SALDO Zrt-vel a megbízási szerződés aláírásra kerüljön. A megbízási szerződésben a SALDO Zrt. 2020. és 2021. évben évenként 5 ellenőrzést és 1 írásbeli tanácsadást vállal, mely szerződés 2021. december 31-ig szól.

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 2020. évi belső ellenőrzési terv, melyben az alábbi témákat javasoljuk kijelölni:

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése.

Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabályban meghatározott és előírt belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások a működés során kellő következetességgel kerültek-e betartásra

2. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése.

Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabályban meghatározott és előírt belső kontrollrendszerre vonatkozó előírások a működés során kellő következetességgel kerültek-e betartásra.

3. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ átfogó ellenőrzése.

Cél: annak megállapítása, hogy az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el a készletnyilvántartást, iktatást, a munkaügyi nyilvántartás feladatait.

4. Városi Egészségügyi Központ vagyongazdálkodásának ellenőrzése.

Cél: annak megállapítása, hogy az intézmény a vagyonleltár kialakítását jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el.

5. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése

Cél: annak megállapítása, hogy a KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetése megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

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, 2019. december 02.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

..... /2019. (XII. 12.) határozat

A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési tervnek elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint elfogadja:

2020. évi belső ellenőrzési terv:

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése
2. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése
3. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ átfogó ellenőrzése
4. Városi Egészségügyi Központ vagyongazdálkodásának ellenőrzése
5. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ KENYSZI adatszolgáltatás és az arra vonatkozó dokumentáció vezetésének ellenőrzése

Erről értesülnek:

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

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző