



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/221-103/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. június 24-i soros ülésére

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Nagy Ibolya jegyző

Ellenjegyezte:

Melléklet: 1 db jelentés

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 49. §

(3) bekezdése szerint *Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.*

(3a) bekezdése szerint *A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.*

Az Önkormányzat zárszámadási rendeletét a polgármester a veszélyhelyzet időtartama alatt – egyéb tárgyú döntésekkel ellentétben – nem fogadhatta el, arra csak a képviselő-testület jogosult. Ennek megfelelően a belső ellenőri jelentés elfogadására is jelen ülés keretében kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (1) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési feladatot 2019. évben az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a Vincent Auditor Kft (2373 Dabas, Tavasz u. 3.) látta el. A Kft-vel kötött szerződésünk az év végével lejárt. A belső ellenőri feladatok ellátására 2020. január 1. napjától kezdődően dr. Batka Brigittát kértük fel.

A mellékletként csatolt jelentést még a Vincent Auditor Kft készítette.

Mindezek alapján kérem és javaslom a határozati javaslat támogatását.

Határozati javaslat **..../2020. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat**

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3a) pontja szerint és a Pénzügyi, Jogi Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság/2020 (VI.23.) számú határozata alapján a Vincent Auditor Kft (2373 Dabas, Tavasz u. 3.) belső ellenőri vezetője által elkészített és a jegyző által jóváhagyott 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Ibolya jegyző

Alsónémedi, 2020. június 16.


Nagy Ibolya
jegyző

