



Martfű Város Jegyzőjétől

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

BESZÁMOLÓ

a belső ellenőrzési tevékenységről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-ai ülésére

Előkészítette: Szász Éva jegyző, Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján tárgyévre vonatkozóan a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre is tekintettel Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést kell készíteni, és a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a tárgyévet követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyására.

A feladatellátásáról, az Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a minisztérium Módszertani Útmutatójában foglaltak, valamint a jogszabályban előírtak alapján kell elkészíteni.

Az Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés értékelést ad a működő belső ellenőrzési rendszerről, így a jelentésben összefoglalásra kerül a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása – a feladatok teljesítésének értékelése, az ellenőrzése személyi, tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők, az ellenőrzés fontosabb megállapítási, következtetési és javaslati -, valamint a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok felsorolása, az intézkedési tervek megvalósítása, a megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatai. Tartalmazza továbbá a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) határozata

a belső ellenőrző tevékenységről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót, és azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Martfűi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi. és Adóügyi Iroda helyben
4. Irattár

Martfű, 2020. június 09.

Szász Éva
jegyző

Látta:

Dr. Papp Antal
polgármester