



ELŐTERJESZTÉS

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:

2021. június 1.
polgármester
Jegyző
polgármester
veszélyhelyzeti

A tárgyalandó témakör tárgya: A 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A 2020. évi belső ellenőrzési tervet 2019. november 29-én fogadta el a Képviselő-testület és adott továbbra is megbízást a Danubius Expert Audit Kft.-nek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint:

A Kft. a kettő részterület belső ellenőrzését a létrejött vállalkozási szerződés alapján elvégezte, és arról elkészítette az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, melyet jóváhagyásra megküldött az önkormányzat részére.

A Bkr. 15. § (9) bekezdése szerint:

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.

A Bkr. 49. § (3) bekezdése szerint helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdés 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.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBE HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

180/2018. (XI. 29.) számú határozata

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

4. KÖLTSÉGGIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

Nincs.

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

-

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

**Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének
...../2021. (.....) polgármesteri határozata**

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy

az önkormányzati belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott Danubius Expert Audit Kft. által a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

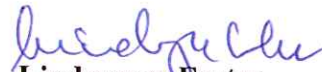
7. MELLÉKLET

Éves Ellenőrzési jelentés

2021. június 1.



Heinczinger Balázs
polgármester



Lindmayer Eszter
jegyző