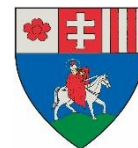




ELŐTERJESZTÉS – 2.

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



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2021. október 26.
A napirendet tárgyaló ülés:	Humán, Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	jegyző
Előterjesztő:	polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	<u>nyílt</u> / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	<u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	egyszerű / <u>minősített</u>
A szavazás módja:	<u>nyílt</u> / titkos

Tárgy: 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA

A témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Nagymaros Város Önkormányzat független belső ellenőrzésének 2022. éves terve a Bkr. követelményeinek megfelelően és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban készült el.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

A belső ellenőr az alábbi két terület vizsgálatára tett javaslatot:

1. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény Gondozási Központ működésének ellenőrzése
2. Szabályzatok ellenőrzése

Előzmények, jogszabályi hivatkozások:

Költségkihatások, a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Az illetékes bizottság véleménye:

A Képviselő-testület ülésén kerül megtárgyalásra.

Határozati javaslat.:

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) határozata

A Képviselő- testület úgy dönt, hogy a melléklet szerint elfogadja a 2022. évi belső ellenőrzési tervet.

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Danubius Expert audit Kft-vel köt szerződést, 125.000.- Ft + ÁFA/ ellenőrzési téma áron.

Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőr részére történő megküldésére, és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Melléletek:
Belső ellenőrzési terv

Nagymaros, 2021. október 14.

Heinczinger Balázs
polgármester

Lindmayer Eszter
jegyző