

K I V O N A T

a képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

142/2017. (IX. 27.) sz. határozata

Belső ellenőrzési feladatok ellátásának átalakításáról szóló döntés

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Belső ellenőrzési feladatok ellátásának átalakításáról szóló döntés” tárgyú előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete irányítása alá tartozó alábbi költségvetési szervek
 - Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet,
 - Komló Városi Óvoda,
 - Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem,
 - Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményesetében a belső ellenőrzési feladatok ellátására 2018. január 1-től Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységét jelöli ki. A belső ellenőrzési feladatellátás jelen előterjesztésben ismertetett kereteinek kialakítását támogatja.
2. A képviselő-testület utasítja a határozati javaslat 1. pontjában szereplő intézmények vezetőit, hogy az intézményi szervezeti és működési szabályzatok belső ellenőrzését érintő rendelkezésekkel történő kiegészítéséről legkésőbb 2017. december 31-ig gondoskodjanak.
3. A képviselő-testület
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás,
 - a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsődéje,
 - a Komló Térségi Családsegítő és Gyermejkjóléti Szolgálat, valamint
 - a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központjavonatkozásában a belső ellenőrzési feladatellátás jelen előterjesztésben ismertetett kereteinek 2018. január 1-től történő kialakításával egyetért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén a belső ellenőrzési feladatok ellátásának jelen előterjesztésben ismertetett tartalmú elfogadását támogassa.
4. A képviselő-testület kezdeményezi, hogy Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységének vezetője Komló Város Önkormányzat Belső ellenőrzési

kézikönyvén a szükséges módosításokat legkésőbb 2017. december 31-ig átvezesse.

Határidő: értelem szerint

Felelősök: Polics József polgármester

dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Intézményvezetők

Kaprényi Róbert mb. belső ellenőrzési vezető

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül: