

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 23-án tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés

Iktatószám: 5073/2024.

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kaprényi Róbert mb. belső ellenőrzési vezető
Plangár-Végh Edina ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.11 pont

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásai alapján minden évben éves ellenőrzési, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést szükséges készíteni. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek és a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentés részét képezik az egyes vizsgálatokhoz kapcsolódó belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról szóló beszámolók, továbbá a vizsgált szervezetnek a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatai.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra.

A belső ellenőrzési egység által kijelölés alapján végzett ellenőrzési feladatok elvégzése az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletében került részletezésre. A 2. számú melléklet Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásban tartalmazza az éves ellenőrzési jelentést. A 3. számú melléklet a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásban tartalmazza az éves ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletei szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket Komló Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.

Komló, 2024. május 13.

Polics József
polgármester