



Noszlop Község Polgármestere

8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Tel./Fax: 88/505-820, 505-821

e-mail cím: korjegyzoseg@noszlop.hu

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

Bendes István
jegyző

Tárgy: A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Készítette: Szabó Kinga irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 28-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Noszlop Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján látja el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés „2. § b) független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát;”

A Kormányrendelet 32. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az éves ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A belső ellenőri feladatokat a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott gazdasági társaság végzi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

/2019. (XI.28.) h a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:

2020. évi belső ellenőrzési terv

1) Ellenőrzött szerv/szervezet/feladat:

**Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Noszlopi Kirendeltsége /
Noszlop Község Önkormányzata 2019. évi összevont beszámolója**

Ellenőrzés célja: Noszlop Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési beszámolójának szabályszerűsége.

Ellenőrzés tárgya: Noszlop Község Önkormányzata 2019. évi összevont beszámoló valódisága, és a mérleg alátámasztása leltárral.

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok vizsgálata.

Ellenőrzés tervezett időpontja: 2020. VI-VII. hó.

Ellenőrzés kapacitása (nap): 5 szakértői nap.

Kockázati tényezők: Szabályozásnak megfelelő beszámolás és vagyongazdálkodás.

N o s z l o p, 2019. november 27.

Farkasné Szolnoki Brigitta
polgármester