

Ruzsa Község Jegyzőjétől
6786 Ruzsa Alkotmány tér 2.
Telefon: 62/285-011, fax: 62/202-214
E-mail: ruzsa@ruzs.hu

370-12/2018.

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv
megtárgyalása
Melléklet: 2019. évi belső ellenőrzési terv

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő Asszony/Hölgy/Úr!

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása útján biztosítja a belső kontrollrendszer, azon belül is a belső ellenőrzés működtetését tekintettel arra, hogy a jegyző törvény erejénél fogva kötelezően gondoskodik az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény(a továbbiakban: Mötv.) 119. § (5) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig jóváhagyja.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. §-a alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére minden év november 30-ig, melyet a képviselő-testületnek tárgyévet megelőző év december 31. napjáig kell elfogadnia.

Az előzetes egyeztetéseket követően a társulás belső ellenőrzési vezetője határidőre - a Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően – az elkészített éves ellenőrzési tervet megküldte, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának belső ellenőre nyugdíjba vonul, belső ellenőri feladatait 2019. évtől nyugdíj melletti munkavégzés keretében, alacsonyabb óraszámban – de a jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően – látja el. Ennek eredményeként az ellenőrzések száma némi csökkenést mutat, a terv pontosan és részletesen tartalmazza az új munkarendnek megfelelő ellenőrzési tervet, az ellenőrzési napok kimutatását és az egyéb tevékenységeket.

Mindezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a következő

Határozati javaslat /-ot/

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében foglalt feladatkörében, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján megtárgyalta a 2019. évi belső ellenőrzési terv javaslatot és azt a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

Erről értesülnek:

- 1) Sánta Gizella polgármester
- 2) Fődi Anita jegyző
- 3) Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

Ruzsa, 2018. december 6.

Fődi Anita
jegyző