

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2016. december 13.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 16-i rendkívüli ülésére

Tárgy: 2017. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Németh Erzsébet gazd. tanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervekészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2017. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Balatonakarattya Község Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 5 munkanap tartalékidőt tartalmaz.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Határozati javaslat:

.../2016. (.....) önkormányzati határozat

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által előterjesztett, a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 32.§ (4) bekezdés alapján az elkészített 2017. évi éves belső ellenőrzési tervet ezen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy ezen határozat közléséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. december 31., 2017. évben folyamatos

Felelős: Polgár Beatrix
jegyző