

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012. (XI. 13.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. január 1. napján hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésére figyelemmel a település a hatósági-igazgatási feladatainak ellátása érdekében központtal létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozást határozta el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről Önkormányzatát a határozat megküldésével értesíteni szíveskedjék.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

Határidő: 2012. november 20.

Sümeprága Települési Önkormányzat
Polgármesterétől
8351 Sümeprága, Rákóczi u.17. T/Fax:87/550038

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Csöbör Károly polgármester
Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés feladatának ellátásáról az Önkormányzat társult feladatellátásban gondoskodik. A feladatot az önkormányzat és intézményei, valamint társulásai vonatkozásában a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás látja el, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának III. Fejezet B) Ágazati feladatok i) Belső ellenőrzési feladatok pontja szerint, a Megállapodásban kapott felhatalmazás alapján.

Az Önkormányzat elkövetkező, 2013. év belső ellenőrzési tervét, a belső ellenőrzési vezető egyeztetést követően, a Társulás munkaszervezet vezetőjén keresztül megküldte az Önkormányzat részére.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévvel megelőző év november 15-ig hagyja jóvá.

Tekintettel a társult feladatellátásra, a képviselő-testület által elfogadott tervet, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás társulási szintű tervében is szerepeltetni kell, melyet a Társulás Társulási Tanácsa hagy jóvá. A jóváhagyott tervet meg kell küldeni a Társulási Tanács és a Társulás munkaszervezete részére. A belső ellenőrzési vezető tájékoztatása a munkaszervezet vezetőjének feladata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét szíveskedjék elfogadni.

Sümegprága, 2012. november 9.

Tisztelettel:

.....
Csöbör Károly
polgármester

Határozati javaslat:

..... határozat

Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadta.

A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület utasítja a Körjegyző helyettesét, hogy jelen döntéséről, jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjén keresztül a Társulást, valamint a belső ellenőrzési vezetőt.

Felelős: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett
Határidő: 2012. november 15. a kivonat megküldésére

**SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE**

Ellenőrzendő folyamatok és költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1. A 2012. évi beszámoló ellenőrzése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, mérlegbeszámoló alátámasztó nyilvántartások ellenőrzése.	Cél: Az éves beszámoló elkészítésének szabályszerűsége, a mérleg sorait alátámasztó leltár Tárgy: Főkönyvi könyvelés és a hozzá tartozó analitikus nyilvántartás Időszak: 2012. év	Beszámoló adatainak helytelen alátámasztása	Szabályszerűségi ellenőrzés	2013. Május	10 szakértői nap (1 ellenőr)
2. A 2012. évi belső ellenőrzés megállapításainak, javaslatainak, az intézkedési tervben foglaltak megvalósításának utóellenőrzése	Cél: Intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése, utóellenőrzés megtartása Tárgy: 2012. évben tett intézkedések Időszak: 2012. év	Belső ellenőrzés nyomon követése	utóellenőrzés	2013. Május	2 szakértői nap (1 ellenőr)

Sümege, 2012. október 30.

Készítette:

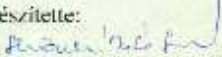
Jóváhagyta:

Schönherrné Pokó Ildikó
belső ellenőr

SÜMEGPRÁGA
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok és költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1. A 2012. évi beszámoló ellenőrzése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, mérlegbeszámolót alátámasztó nyilvántartások ellenőrzése.	Cél: Az éves beszámoló elkészítésének szabályszerűsége, a mérleg sorait alátámasztó leltár Tárgy: Főkönyvi könyvelés és a hozzá tartozó analitikus nyilvántartás Időszak: 2012. év	Beszámoló adatainak helytelen alátámasztása	Szabályszerűségi ellenőrzés	2013. Május	10 szakértői nap (1 ellenőr)
2. A 2012. évi belső ellenőrzés megállapításainak, javaslatainak, az intézkedési tervben foglaltak megvalósításának utóellenőrzése	Cél: Intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése, utóellenőrzés megtartása Tárgy: 2012. évben tett intézkedések Időszak: 2012. év	Belső ellenőrzés nyomon követése	utóellenőrzés	2013. Május	2 szakértői nap (1 ellenőr)

Sümege, 2012. október 30.

Készítette:

 Schönhermé Pokó Ildikó
 belső ellenőr

Jóváhagyta:

