

8. Napirend

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentése

Tisztelet Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról megállapodást kötött Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetével.

A megállapodás értelmében az önkormányzatnál a társulás által foglalkoztatott belső ellenőr végzi a feladatokat a jogszabályban és a belső ellenőrzési kézikönyvben előírtak szerint.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (10) pontja értelmében, a polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési jelentései alapján éves összefoglaló jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. Rendelet 31.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő éves összefoglaló ellenőrzési jelentést előterjesztésemhez mellékelem.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés javaslataira és megállapításaira készült intézkedési tervben foglaltak végrehajtásra kerültek.

Kérem, hogy az abban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2010. április 20.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2010. (.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrei által elkészített 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta. A határozat egy példányát az intézményvezetőnek és a belső ellenőrzési vezetőnek meg kell küldeni.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester