

ELŐTERJESZTÉS

Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság,
valamint Enying Város Képviselő-testületének
2013. novemberi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Kóródi-Juhász Zsolt

Készítette: Dékány Éva belső ellenőr

Iktatószám:

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű/minősített
nyílt/titkos

Tisztelt Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a Tisztelt Bizottság elé a belső ellenőrzéssel kapcsolatos alábbi ügyeket:

1. Enying Város Önkormányzat 2012. évi beszámolójának vizsgálata
2. Szirombontogató Óvoda átfogó ellenőrzése
3. Enying Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységéről
4. Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséről készült jelentés
5. Intézkedési terv a Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséhez
6. Adó-Computer Kft. által végzett ellenőrzésekhez készült intézkedési tervek
7. Monitoring stratégia

Kérem, hogy a mellékelt javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

1. Előzmények: A 2013. évi ellenőrzési ütemterv alapján a belső ellenőrzés (*Adó-Computer Kft.*) elvégezte a szükséges vizsgálatokat. (1.2.3. ügyek) A jelentésekre, az ellenőrzöttek nem tettek észrevételt, így azt a belső ellenőrzés elfogadottnak tekintette. Az ellenőrzés nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyekhez intézkedési tervet kellett volna készíteni.

A *Művelődési Ház és Könyvtár* esetében elkészült ellenőrzési jelentésre egyéb észrevételezés az intézményvezető részéről nem történt. A feltárt hiányosságokra az intézkedési tervet elkészítették. Az *Adó-Computer Kft.* által elvégzett ellenőrzésekhez (Belső kontrollok, EVÖ szabályzatok) elkészült készült intézkedési tervek.

A vonatkozó kormányrendeleteknek (új Áht. 69. § (1), valamint Bkr. 3. §) megfelelően elkészült a *Monitoring stratégia*

2. Jogszabályi hivatkozások: Bkr. 29-32. §

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:----

4. Bizottsági vélemény: Az előterjesztéseket a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta

5. Határozati javaslat: Mellékletben csatolva.

6. Melléklet: Határozati javaslatok, EVÖ 2012. évi beszámoló ellenőrzéséről készült jelentés, A Szirombontogató Óvoda átfogó ellenőrzéséről készült jelentés, EVÖ közbeszerzési tevékenységéről készült jelentés, Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséről készült jelentés, valamint intézkedési terv, Adó-Computer Kft. által elvégzett ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési tervek, Monitoring stratégia

Enying, 2013. november 7.

Tisztelettel:

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

1. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Enying Város Önkormányzat 2012. évi beszámolójának vizsgálatáról készült jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt

2. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Szirombontogató Óvoda átfogó ellenőrzéséről készült jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Tolnai Zsuzsanna, intézményvezető

3. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Enying Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységéről készült jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt

4. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséről készült jelentés megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Nemes Diána, intézményvezető

5. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező a Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséhez készült intézkedési tervet megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Nemes Diána, intézményvezető

6. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező az Adó-Computer Kft. által elvégzett ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési terveket megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt

7. számú Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Monitoring stratégiát megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kóródi-Juhász Zsolt