

## ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Képviselő-testületének  
2014. január 29-i soron következő nyílt testületi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt, Dékány Éva belső ellenőr

Iktatószám: 01/\_\_\_\_ - \_\_/2014.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

**egyszerű**/minősített  
**nyílt**/titkos

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1. A Polgármesteri Hivatal 2012. május havi pénztárának ellenőrzése
2. A pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntések kockázati tényezőinek feltárása, azok ellenőrzése

Kérem, hogy a mellékelt javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

**1. Előzmények:** A 2013. évi ellenőrzési ütemterv alapján a belső ellenőrzés elvégezte a szükséges vizsgálatokat. (8.9. ügyek) A jelentésekre, az ellenőrzöttek nem tettek észrevételt, így azt a belső ellenőrzés elfogadottnak tekintette. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi május havi pénztárának ellenőrzése kapcsán intézkedési terv készült.

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

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

**4. Bizottsági vélemény:** Az előterjesztéseket a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és azokat javasolta elfogadásra (részletesen a határozati javaslatoknál).

**5. Határozati javaslat:** Mellékletben csatolva.

**6. Melléklet:** Határozati javaslatok, A Polgármesteri Hivatal 2012. évi május havi pénztárának ellenőrzéséről készült jelentés, valamint az ehhez készült intézkedési terv. A pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntések kockázati tényezőinek feltárása, azok ellenőrzéséről készült jelentés. (megtalálhatóak a PHTB 2014. 01.15-i ülésének anyagában)

Enying, 2014. január 24.

Tisztelettel:

**Dr. Kóródi-Juhász Zsolt**  
jegyző

**1. számú Határozati javaslat**  
**[PHTB elfogadásra javasolta a 229/2014. (I. 15.) számú határozatával]**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Enyingi Polgármesteri Hivatal 2012. évi május havi pénztárának ellenőrzéséről készült jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

**2. számú Határozati javaslat**  
**[PHTB elfogadásra javasolta a 230/2014. (I. 15.) számú határozatával]**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Enyingi Polgármesteri Hivatal 2012. évi május havi pénztárának ellenőrzésének megállapításaira készült intézkedési tervet megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

**3. számú Határozati javaslat**  
**[PHTB elfogadásra javasolta a 231/2014. (I. 15.) számú határozatával]**

A pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntések kockázati tényezőinek feltárása, azok ellenőrzéséről készült jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző