



1008329

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
ELNÖKE

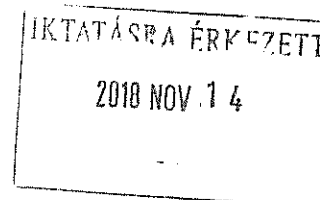
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Iratkezelési Csoport	
Iktatási idő: 2018 NOV 14	Ügyintéző: V.B.
Ikt.szám: 2327/35	Előzmény:

268

ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsának

2018. december -i ülésére



Tárgy: Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda éves ellenőrzési terve 2019. évre elnevezésű anyagról

Előterjesztő: Schmidt Csaba
elnök

Előkészítő: Dr. Berkovics Gergely
jegyző
Vörös Béla
belső ellenőrzési vezető

2018.

 Előkészítő iroda	 Gazdálkodási Iroda	 Aljegyző / Jogi Iroda	 Jegyző
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------

Tisztelt Tanács!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 95. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Az Mötv. 119. § (4) bekezdése szerint a jegyző (aki egyben a munkaszervezet vezetője is) köteles gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Ennek megfelelően a pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseket továbbra is Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Irodája végzi.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése szerint az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Bkr.) megfelelően:

- elkészült a kockázatelemzésen alapuló stratégiai ellenőrzési terv 2018. – 2021. évekre és éves ellenőrzési terv 2019. évre,
- teljesült, hogy az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia,
- a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldte a jegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig,
- az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá
- a Bkr. 56. § (4) bekezdése szerint a társult feladatellátásra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a társulás, vagy annak irányító szerve elé kell terjeszteni tájékoztatás céljából.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Irodájának éves ellenőrzési terve 2019. évre elnevezéssel, annak határozat-tervezet melléklete tartalmazza a vizsgálatokat. Az 1. számú mellékletből a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás ellenőrzéseire vonatkozó sorokat mutatjuk be. Ezek a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények, valamint a társulás könyvelési feladatait jelentik.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Belső Ellenőrzési Iroda Éves ellenőrzési terv 2019. évre elnevezésű anyagból a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények, valamint a társulás könyvelése tekintetében készült tájékoztatót elfogadni!

Tatabánya, 2018. „.....hónap.....nap”



Schmidt Csaba
elnök

Határozati javaslat

1. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatását a Belső Ellenőrzési Iroda éves ellenőrzési terve 2019. évre elnevezésű anyagról.

Határidő: azonnal

Felelős: Schmidt Csaba elnök

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

a /2018. (XII. .) számú kgy. határozattal jóváhagyott

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 2019. évre anyagból

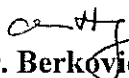
Költségvetési szervek, támogatott szervezetek 2019. évi ellenőrzései.

Sor- szám	M e g n e v e z é s, típusa	ellenőrzés	ideje	időszaka
6.	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények rendszer típusú ellenőrzése		ápr. 01-től ápr. 26-ig	2018.aug.- 2019. már.
15.	Társulás könyvelése. Rendszer típusú ellenőrzés.		nov. 4-től nov. 22-ig	2018. jan.- 2019.szep.

Készítette: Vörös Béla – belső ellenőrzési vezető
Tatabánya, 2018. november 06.



Közgyűlésnek jóváhagyásra támogatom:
Tatabánya, 2018. november...


Dr. Berkovics Gergely

jegyző