

Tárgy: Javaslat a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről.

Az költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. sz. Korm. rendelet (Bkr.) 1. § (2) bek. a) pontja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. b) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzatoknál is biztosítani kell a belső ellenőrzés végzését.

A Bkr. 29. § (1) bek. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető – a jegyző véleménye és kockázatelemzés alapján – elkészítette a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét.

Határozati javaslat:

Tárgy: a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

A Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős:
elnök

.....
jegyző

Határidő: azonnal

Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál a működés és gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működése megfelelően szabályozott-e, a gazdálkodás a belső szabályozással és a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban van-e?

Ellenőrzött időszak: 2016. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel és az elnökkel egyeztetve

Ellenőrzési kapacitás: igény szerint