



Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

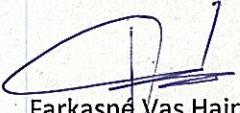
2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS


A Képviselő-testület 2020. 06. 30-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 2019. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Készítette:


Farkasné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető

**Látta és
ellenjegyezte:**


Garai Tamás
jegyző

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Előterjesztés

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 2019. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011 (XII.31.) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet (Bkr.) 48. §-ban meghatározott tartalommal a **belső ellenőrzési vezető éves, illetve összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést készít, amelyet a jegyző a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra.**

A Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ belső ellenőrzési vezetője a Bkr. 49. §. (3) bekezdésében foglalt határidőnek megfelelően, azaz **2020. február 15-ig elkészítette és megküldte a 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését a jegyző, illetve a polgármester részére.**

A tárgyévre vonatkozóan a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerveknek az éves beszámoló alapján, összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést is szükséges készíteniük.

Az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés összegzi a Hivatal és a GAMESZ belső ellenőrei által végzett ellenőrzési tevékenységet, valamint annak tapasztalatait. Ezáltal az összefoglaló jelentés mellékleteiben a létszám és erőforrás szükségletek, ellenőrzések és tevékenységek részletezése, valamint a megállapításokra tett intézkedések megvalósulása önkormányzati szinten (Hivatal és GAMESZ) összesítve kerültek bemutatásra.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Veresegyház Város Önkormányzatának 2019. évi éves és összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentését.

Mellékletek:

- Éves belső ellenőrzési jelentés és annak 1-5. számú mellékletei 2019. év Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
- Éves belső ellenőrzési jelentés és annak 1-4. számú mellékletei 2019. év GAMESZ
- Összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés és annak 1-4. számú mellékletei 2019. év

Veresegyház, 2020.

Tisztelettel:


Garai Tamás
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évről szóló éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: **Pásztor Béla**
polgármester
Garai Tamás
jegyző
Farkasné Vas Hajnalka
belső ellenőrzési vezető