

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

4 napirend előterjesztés
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. október 31-én 8⁰⁰ órakor tartandó ülésére

<p><u>Tárgy:</u> Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról <u>Előterjesztő és előadó:</u> dr. Herczig Hajnalka jegyző <u>Előterjesztést készítette:</u> dr. Herczig Hajnalka jegyző</p>

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.

A belső ellenőrzési feladatok 2018. évi ellátására Balázné Geier Klárával kötött az Önkormányzat megbízási szerződést. A megbízott belső ellenőr a Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete által jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést elvégezte és elküldte az ellenőrzési jelentését

- a Medinai Szerb Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése (1. számú melléklet) tárgyában.

A jelentési terv megállapításai tényszerűek, a valóságnak megfelelőek, ezért a jelentési terv alapján elkészítésre került az intézkedési terv (2. számú melléklet).

A fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Képviselő-testülettől, hogy a mellékelt ellenőrzési jelentést és intézkedése tervet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

.../2018. (X.31.) önkormányzat határozat:
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv elfogadásáról

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balázné Geier Klára belső ellenőr által benyújtott 2018. évi belső ellenőrzésre vonatkozó összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat, illetve az ellenőrzési jelentés alapján elkészített intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: 2019. január 1., illetve 2019. január 31. napja

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határozatról értesül: Balázné Geier Klára belső ellenőr

Iráttár

Kölesd, 2018. október 25.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Intézkedési Terv

A Balázsne Geier Klára megbízott belső ellenőr által 2018 évben a Medinai Szerb Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése című ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

1. Javaslat:

Az együttműködés szabályszerűsége érdekében a Nek.tv. 80. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az együttműködési megállapodásban rögzíteni szükséges a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának összeférhetlenségi szabályait.

Intézkedés:

Az együttműködési megállapodás 2019. évi felülvizsgálatakor nem fogadjuk el változatlanul, hanem újat kötünk, melyben rögzítjük a kötelezettségvállalás összeférhetlenségének szabályait.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határidő: 2019. január 31.

2. Javaslat:

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladataira el kell készíteni a Bkr. 6. § (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott szabályozásokat.

Intézkedés:

A Bkr. 6. § (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott szabályozások elkészítése Medina Község Önkormányzatának illetve a Medinai Szerb Kisebbségi Önkormányzatnak is.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határidő: 2019. január 1.

Medina, 2018. október 25.

dr. Herczig Hajnalka