

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges!

**4. számú előterjesztés**  
**Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2022. május 30. napján 8<sup>00</sup> órakor tartandó rendes ülésére**

**Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés**  
**Előterjesztő és előadó: dr. Herczig Hajnalka jegyző**  
**Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző**

**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 költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési feladatok 2021. évi ellátására külső szolgáltatóval, Balázsné Geier Klára egyéni vállalkozóval kötöttünk megbízási szerződést. Ennek értelmében a belső ellenőrzési feladatokat Balázsné Geier Klára belső ellenőr Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2021. évi belső ellenőrzési terv szerinti ellenőrzést elvégezte és elküldte az ellenőrzési jelentését

– **Medina Község Önkormányzatánál a közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése tárgyában.**

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2021. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Intézkedési terv készítésére az ellenőrzési jelentés alapján nem volt szükség.

**Határozati javaslat:**

**.../2022. (V.30.) önkormányzat határozat:  
Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balázsné Geier Klára belső ellenőr által benyújtott 2021. évi belső ellenőrzésre vonatkozó, a határozat mellékletét képező, jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lang Katalin alpolgármester, dr. Herczig Hajnalka jegyző

Határozatról értesül:   Belső ellenőr  
                                  Pénzügy  
                                  Iráttár

Medina, 2021. május 18.

**dr. Herczig Hajnalka sk.**  
jegyző