

ELŐTERJESZTÉS

**Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában**

**Tisztelt Képviselő - testület!**

Vámospércs Városi Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat 2013. évben Károlyi Ernőné belső ellenőrrel kötött megbízási szerződés alapján látta el. A megbízási szerződés évente kerül megkötésre az Önkormányzat és a belső ellenőr között.

A határozott időre létrejött belső ellenőrzési megbízási szerződés hatálya 2014. január 31. napjáig, de legkésőbb a 2013. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Megbízónak történő átadásáig tart.

Károlyi Ernőné belső ellenőr elkészítette a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, valamint a kockázatelemzést, amelyeket előzetesen egyeztettünk. A felsorolt dokumentumok az előterjesztés mellékleteit képezik.

A belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-ában rögzített előírásai szerint készült el, melyet ezúton nyújtok be jóváhagyásra a T. Képviselő-testület részére.

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó belső ellenőrzési tervet az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 2014. évre vonatkozóan is Károlyi Ernőné bízunk meg a belső ellenőrzéssel, mivel munkájával, szaktudásával nagyon sokat segített munkánkat az elmúlt évek folyamán.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

**Határozati javaslat:**

**Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2013. (XI...) sz.**

**Határozata**

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete -  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  
törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva –

Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Tervét,  
- mely az önkormányzat valamennyi költségvetési szervére  
vonatkozik, - a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2014. évben a Komplex-Revizor Kft.- vel (ügyvezető: Károlyi Ernő Lászlóné, cég székhelye: 4033 Debrecen, Melotai Nyilas u. 21. sz., cégjegyzék száma: 09-09-023240, a cég statisztikai számjele: 23960149-6920-113-09, a cég adószáma: 23960149-1-09), kívánja ellátni az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait. A feladat ellátásának fedezetét 2014. évre vonatkozóan – az önkormányzat a 2014. évi költségvetésébe beépíti, havonta 50.000 Ft összegben.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a belső ellenőrzési feladatok 2014. évi ellátására vonatkozó megbízási szerződést a Komplex-Revizor Kft- vel kösse meg.

**Határidő:** 2014. január 31.

**Felelős:** Ménes Andrea Polgármester  
Kanyóné Papp Klára jegyző

Vámospércs, 2013. november 18.

**Kanyóné Papp Klára**  
**jegyző**

\*\*\*A határozat elfogadásához **minősített többség** szükséges.\*\*\*

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danó János aljegyző	
Az előterjesztés egyeztetve:	Kanyóné Papp Klára jegyző	
Az előterjesztés egyeztetve:	Bökönyi Zsolt Adó-és Költségvetési irodavezető	