

**Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete**

ELŐTERJESZTÉS

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 28 -i rendkívüli nyílt ülésére.

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte a belső ellenőr Tordas Község Önkormányzatnál, és a Polgármesteri Hivatalnál. A belső ellenőr elkészítette a 2019. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Tárgy	Cél	Módszer
Az Önkormányzat 2018. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben.	Célja: annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat a 2018. évi állami támogatások elszámolásához nyújtott létszámadatai a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.	Módszerei: Normatíva elszámolást alátámasztó dokumentumok tételes ellenőrzése.

Tordas Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervében 1 vizsgálati feladat szerepelt, mely elvégzésre került.

Soron kívüli, illetve egyéb - terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, kontrollrendszerrel érintő jelentős javaslatot 2019. évben nem tett.

2019. évben intézkedési terv - készítési igénylő ellenőrzési jelentést nem végzett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

A határozat elfogadásához az Möt. alapján **egyszerű többség** szükséges.

Határozati javaslat

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (.) határozata
a 2019. évi belső ellenőri jelentésről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2019. évi belső ellenőri jelentést.

felelős: jegyző
határidő: azonnal

Tordas, 2020. július. 23.

Juhász Csaba
polgármester

dr. Zay Andrea
jegyző