

10. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 31-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Nagy Rudolfné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Baráth Istvánné ügyintéző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint éves ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Az Önkormányzatnál tavalyi évben Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr végzett ellenőrzést. A 2016. november 9. és november 22. között lefolytatott ellenőrzés célja a pályázati pénzek szabályszerű felhasználása, valamint a házipénztár szabályszerű használata volt. Az összegző jelentés főbb megállapításai szerint az Önkormányzat a 2015 évben kapott céljellegű támogatásokat a támogatott célra használta fel, azok nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A házipénztár kezelésekor figyelembe vették a jogszabályi, illetve a helyi szabályozásokat. A házipénztárban a készpénzmozgások nem jelentősek. A gyakorlatban működik a folyamatba épített ellenőrzés. A pénztári bizonylatokon megjelennek az utalványozó, ellenjegyző, pénztár ellenőr aláírásai. A bizonylatokon a szakmai teljesítés igazolása megtörtént. A belső ellenőr a pénztári alapidokumentumok ellenőrzése során eltérést, hiányosságot nem tapasztalt, a készpénzmozgás alapidokumentumokkal alátámasztott, észrevételt nem tett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017. (....) Képviselő-testületi határozat

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nemesgulács, 2017. május 26.

Nagy Rudolfné
polgármester