

Előterjesztés
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek
2015. április 23-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása, intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő és előadó: Garai László jegyző

Az előterjesztést készítette: Garai László jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályai szerint a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését 2014.évben az Alisca Comp.Kft. (7163 Mőcsény, Béke u. 85.) közreműködésével működtettük.

A vizsgálatot Dr. Kádár Andrásné (regisztrációs száma: 61135517) végezte.

Az ellenőrzés általunk a belső ellenőrzési terv szerinti célja: Átfogó képet nyerni arról, hogy a Hivatalban a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályozták-e a belső kontrollrendszert, valamint az előírt szabályok érvényesülnek-e a gyakorlatban.

Megállapításait a mellékelt Ellenőrzési jelentés szerint foglalta össze.

Az Ellenőrzési jelentés megállapításaival egyetértünk, javasoljuk azok elfogadását.

A hiányosságok megszüntetésére Intézkedési tervet készítettünk, melyet szintén mellékelünk.

A kitűzött feladatokat megvalósíthatónak tartjuk, a felelősök képesek megoldani azokat. A feladatok végrehajtásával a Hivatal működése a szabályoknak jobban megfelelő, biztonságos gazdálkodású lesz.

Kérjük a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés szerint a belső ellenőrzési jelentést és az Intézkedési tervet önkormányzatunként elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Kistormás Község Önkormányzatának, Kölesd Község Önkormányzatának, Harc Község Önkormányzatának, Medina Község Önkormányzatának és Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi belső Ellenőrzési jelentését, Intézkedési tervét, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Garai László jegyző

Határidő: folyamatos

K ö l e s d, 2015. április 15.

Garai László
jegyző