



MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

Ü. i.: Nyergesné Kovács Erzsébet

Ikt. sz.: I./906-1/2020

Előterjesztés

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési terv
módosítása

Mell.: 1 db

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 38/2019.(XII. 12.) PT h. számú határozatával fogadta el a 2020. évi belső ellenőrzési tervet, mely két fő belső ellenőr foglalkoztatására vonatkozóan tartalmazta az ellenőri napokat. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult.

Tekintettel a Covid 19 világjárványra a tavaszi hónapoktól kezdődően az egyik belső ellenőr a korábbi időszakban felhalmozódott szabadságát (133 nap) töltötte, illetőleg jelenleg több hete táppénzes állományban van, így a kapacitás nem tette lehetővé az elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt valamennyi ellenőrzés elvégzését, ezért szükségeszerű a terv módosítása oly módon, hogy abból törlésre kerül a Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft-nél a bankszámlaforgalom lebonyolításának rendjére vonatkozó 14. sorszám alatt szereplő ellenőrzés, illetve a Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél a normatív állami támogatások igénylése, elszámolása és nyilvántartások vezetése című, a tervben 16. sorszámmal szereplő ellenőrzés.

Kövegy Község Önkormányzatánál rendkívüli ellenőrzés keretében, erre irányuló polgármesteri kérésre 2020 év elején sor került a nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, nyilvántartásának és könyvvezetésének utóellenőrzésére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésének értelmében a belső ellenőrzési terv módosítását a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Ezen kívül, tekintettel a fentebb említett Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés b) pontjára, az éves ellenőrzési tervet, valamint annak módosításait a Társulási Tanács hagyja jóvá.

Ennek megfelelően a 2020. évi belső ellenőri tervet az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint a 2 db ellenőrzés törlésével javasoljuk módosítani, melyek az alábbiak:

Intézmény megnevezése	Ellenőri napok száma	Ellenőrzés tárgya
Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. (törlésre kerül)	1 fő 10 szakértői nap	A pénzkezelés rendjének szabályozása, pénzforgalom lebonyolítása, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata Ellenőrzött időszak: 2020 év
Makói Egyesített Népjóléti Intézmény (törlésre kerül)	1 fő 35 szakértői nap	Normatív állami támogatások igénylése, elszámolása, nyilvántartások vezetése

Tisztelt Polgármester Asszony!

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a polgármester elé:

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK/2020. (XII.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA

A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

Farkas Éva Erzsébet, Makó Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Makó Város Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 38/2019. (XII. 12.) PT. h. számú határozattal elfogadott 2020. évi belső ellenőrzési terv 3. sz. mellékletét az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.


Felelős: Munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal vezetője

Határidő: Ellenőrzési tervben foglaltak szerint

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulás Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda
- 5./Makói Polgármesteri Hivatal – Belső Ellenőrzés
- 6./ Irattár

M a k ó, 2020. november 26.


dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Munkaszervezeti feladatot ellátó
hivatal vezetője



