

**SZENTENDRE VÁROS LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

A beszámoló előkészítésében közreműködött
Jegyzői koordinátor

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

BESZÁMOLÓ
a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól
(Készült: a Képviselő-testület 2020. július 27-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően a Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését végző ICont 2002 Kft. elkészítette a 2020. évre vonatkozó ellenőrzési jelentését, melynek melléklet szerinti elfogadását javaslom.

Pénzügyi kihatás:

A döntésnek nincs hatása a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére.

Részletes kifejtés:

Az Áht. 70. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait 2018. február 15-től az ICont 2002 Kft. látja el.

A Képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési tervet a 30/2018. (XII.27.) sz. határozattal fogadta el. A 2019. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést a melléklet szerinti tartalommal terjesztem a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szentendre, 2020. július 2.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Samorząd Mniejszości Polskiej
2000 Szentendre, Városház tér 3.



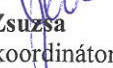
Halper Dávid
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. július 2.



dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:



Tankó Zsuzsa
jegyzői koordinátor