

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 25-én tartandó testületi ülésére
A 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Bkr.) 32. § (4) bekezdése alapján a **2023. éves tervet** a Képviselő-testületnek **2022. december 31-ig** kell jóváhagynia, de **2022. november 30-ig el kell készülnie** a tervnek.

A 2023. évre vonatkozó ellenőrzési témaköröknek az alábbiakat javasolom:

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelésének, az abban foglaltak ellenőrzése

Célia: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények között kötött munkamegosztási megállapodások tartalma megfelel-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást

A jövő évi ellenőrzést a **Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató (2373 Dabas, Tavasz u. 3., adószám: 13115214213, cégjegyzék szám: 1309120438)** – val tervezem. Az ellenőrzési témakörökre vonatkozó árajánlat kérés megtörtént, melyre 200.000,-Ft+Áfa ajánlat érkezett. Ezen összeg a belső ellenőrzési feladatot és a belső ellenőrzés vezetői feladatot tartalmazza.

Kérem előterjesztésem megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (XI.25.) önkormányzati határozata
Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Bkr.) 32. § (4) bekezdése alapján a határozat 1 mellékletét képező táblázat alapján fogadja el. Az ellenőrzés témaköre:

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak ellenőrzése

Célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények között kötött munkamegosztási megállapodások tartalma megfelel-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást

Felelős: képviselő-testület

Határidő: 2022. december 31.

Leányvár, 2022. november 3.

Balázs Márta
jegyző