

Jászládány Nagyközség
Jegyzőjétől

Előterjesztés
a 2015. évi belső ellenőri jelentésről
(a Képviselő-testület 2016. május 11-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!


Dr. Szűcs Sándorné, mint belső ellenőr – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározottak alapján elkészítette a 2015. évre szóló éves jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, amely az alábbiakra tért ki:

- Az önkormányzat 2014. évi beszámolójának ellenőrzése;
- A 2015. évi költségvetés tervezése;
- A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása;
- A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása;
- A Jászládányi Polgármesteri Hivatal ügykezelése, irattári rendszere;
- A Jászládány Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi jellegű szabályzatainak karbantartása;

Összességében kisebb hiányosságok kerültek megállapításra, - belső szabályzatok aktualizálása, megismerő nyilatkozat pótlása stb. - amelyek javításra, vagy pótlásra kerültek.

A belső ellenőr éves jelentése alapján intézkedési terv készítése egyik ellenőrzött területen sem szükséges.

Jászládány, 2016. május 9.


Lovász Imre
jegyző



H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2016. (V. 11.) sz. határozata

A 2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja a belső ellenőr éves összefoglaló ellenőrzési jelentését Jászládány Nagyközségi Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
é r t e s ü l n e k .