

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (34) 588-600 Fax: (36) (34)586-480

Szám: I/ 21-25 /2019.

ELŐTERJESZTÉS

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 15-ei ülésére

Tárgy: Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve
Előterjesztő: Schmidt Mónika elnök
Előadó: Zsebökné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (1) bekezdése a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatait a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának feladatkörébe utalja.

Ennek értelmében a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését is a székhely szerinti települési önkormányzat hivatala látja el.

Az önkormányzati hivatal akár belső létszámmal, akár külső szolgáltató útján megvalósíthatja a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését, melynek kialakítása és működtetése a jegyző felelősségi körébe tartozik – az együttműködési megállapodásban rögzített szabályozási keretek között –, a feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a helyi önkormányzati hivatal viseli..

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzése a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének megbízásából és számára készül, így ezekről az ellenőrzésekről nem a települési, hanem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete felé kell beszámolni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 119.§ (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó eltérő előírások hiányában ezen előírás alapján terjesztjük be most a 2020. évi ellenőrzési tervünket.

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervezt nem tart fenn, gazdasági társaságot nem alapított. Ellenőrzési feladatként a saját működésével kapcsolatos tevékenységeket lehet megjelölni.

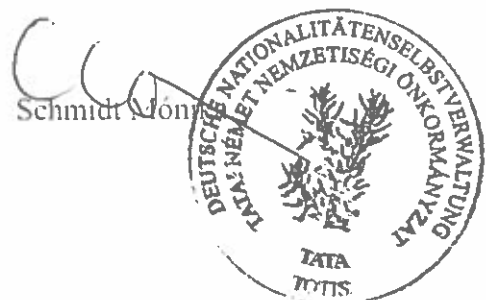
2018. évben a Magyar Államkincstár ellenőrzést folytatott a nemzetiségi önkormányzatnál, amelynek egyik jelentős megállapítása a szabályzatok meglétére, azok tartalmára vonatkozott.

Ennek alapján a következő évben a gazdálkodási szabályzatok ellenőrzését tartjuk szükségesnek.

Az ellenőrzésre vonatkozó egyéb információkat a csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem, az előterjesztés elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2019. november 11.



Határozati javaslat:

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI. .) határozata a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervéről:

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervét a I/ 21-25 /2019. sz. előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2020. december 31-ig folyamatos

Felelős: Schmidt Mónika elnök
dr. Kórosi Emöke jegyző

Melléklet a 1/21-25/2019 sz. előterjesztéshez

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve

Sor-szám	Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó napok	Az ellenőrzés típusa, módszere
1.	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	gazdálkodási szabályzatok	annak megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e a gazdálkodásra vonatkozó kötelező belső szabályzatokkal, azok tartalma megfelelő-e	2019-2020. év	II. negyedév	3	szabályszerűségi, tételes
Tanácsadó tevékenység							1
Egyéb feladatok /tervezés, beszámolás/							1
Év közben felmerülő, előre nem tervezett ellenőrzési feladatokra							1
Összesen							6

Tata, 2019. november 11.

Készítette: _____
belső ellenőrzési vezető

