

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Jelentés a belső ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről, a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzéséről, az ellenőrzési megállapításokról

A belső ellenőrzési feladatot 2021. évben Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra a Szántó és Társa Bt. végezte.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést az év végi beszámolóval kell a képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

A belső ellenőrzés elvégezte a 6/2020.(XII.16.) SRNÖ elnökének veszélyhelyzeti határozatával elfogadott 2021. évi ellenőrzési tervben meghatározott feladatot, mely a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségi megállapodásban foglaltak teljesítésére irányult.

Az előterjesztés melléklete a belső ellenőrzési vezető által készített éves ellenőrzési jelentésről a vezetői összefoglaló, mely tartalmazza a főbb megállapításokat és javaslatokat.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésen kívül a Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett.

Ellenőrzött szerv: Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Vizsgálat tárgya: 2021. évi könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

Megállapítások: a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése jelen előterjesztés melléklete

Vezetői és gazdaságvezetői kötelező továbbképzési kötelezettség

A Bkr. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint költségvetési szerv vezetője és a gazdaság vezetője kétfévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A Bkr. 11. § (1) bekezdése alapján „A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.” Tartalmát az irányítószervnek egyeztetni kell a belső ellenőrzés értékelésével. Keretében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről is nyilatkozni kell.

Határozati javaslat:

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró elnök a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló és a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

A Sárbogárdi Roma Nemzetisége Önkormányzat hatáskörében eljáró elnök felkéri Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy az ellenőrzések megállapításaira tett javaslatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: december 31. illetve folyamatos

Felelős: SRNÖ Elnöke valamint Sárbogárd Város Jegyzője

Sárbogárd, 2022. május 04.


Majláth Antal
SRNÖ elnöke

Majláth Antal: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület 2 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2022.(V. 20.) határozata

Jelentés a belső ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről, a Magyar
Államkincstár 2021. évi ellenőrzéséről, az ellenőrzési
megállapításokról

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró elnök a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló és a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörében eljáró elnök felkéri Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy az ellenőrzések megállapításaira tett javaslatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: december 31. illetve folyamatos

Felelős: SRNÖ Elnöke valamint Sárbogárd Város Jegyzője

- 5.) Jelentés belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban
Előadó: SRNÖ elnök

Dr. Venicz Anita: ez jogszabályi kötelezettség. A szervek vezetőinek ezt a nyilatkozatot meg kell tenni. Kapcsolódik az előző napirendi ponthoz.

Majláth Antal: Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Majláth Antal: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület 2 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2022.(V. 20.) határozata

Jelentés a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jelentés belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Majláth Antal az SRNÖ elnöke által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: december 31. illetve folyamatos

- 6.) Bejelentések