



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 7.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében
2016. évben lezajlott ellenőrzésekről**

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. MÁJUS 30-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Kajos Nikolett aljegyző

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv(ek) éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási határozat-tervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, valamint az általa fenntartott költségvetési szervet érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2016. év folyamán a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselővel láttatta el. Tekintettel arra, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a nemzetiségi önkormányzattal, valamint az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az általa foglalkoztatott belső ellenőr végezte. Az egyéb, külső szervek által lefolytatott ellenőrzések nyilvántartását, kezelését, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi, mint a nemzetiségi önkormányzat munkaszervezete.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A lefolytatott belső ellenőrzéssel kapcsolatos információkat az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban 2016. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát érintő 2016. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Wunderland Óvodát érintően 2016. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Wunderland Óvodával kapcsolatban 2016. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2017. május 25.

**Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök**

Határozati javaslat

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (V.30.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2016. évben lezajlott
ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2016. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök