



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

A NAPIREND SORSZÁMA: 5.

MELLÉKLET: 1db

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében
2018. évben lezajlott ellenőrzésekről**

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. május 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb.
osztályvezető**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2

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 érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2018. 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 kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az általa foglalkoztatott belső ellenőr végzi. 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 2018. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint az általa fenntartott Wunderland Kindergarten Óvodával kapcsolatban 2018. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten Óvodát érintően 2018. évben két külső ellenőrzés folyt, az ellenőrzést végző hatóságok intézkedést igénylő megállapítást nem tett. Az ellenőrzésre vonatkozó adatokat az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatot és intézményét érintő egyéb külső ellenőrzés 2018-ban nem volt.

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

Szekszárd, 2019. május 22.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

***A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (...) határozata
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő, 2018. 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 2018. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: 2019. május 27.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály