



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 315.
MELLÉKLET: 2 db**

TÁRGY: *Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására*

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. december 14–i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Molnár Kata jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

***dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető,
folyamatellenőr,
Balázsne Geier Klára belső ellenőr***

ELŐADÓ:

dr. Molnár Kata jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

***Humán Bizottság
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság***

HATÁROZAT SZÁMA:

***.../2017. (XII.....) HB határozat
.../2017. (XII....) GPB határozat
.../2017. (XII....) SZEB határozat***

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 327/2016. (XII.15.) számú határozatával elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

A határozathozatal óta bekövetkezett, előre nem ismert körülmények, így Balázsné Geier Klára belső ellenőr nyugdíjazás miatti felmentése, soron kívüli belső ellenőrzési feladatok előírása, továbbá a belső ellenőrzési feladatok ellátására megállapodással rendelkező önkormányzatok részére történő feladatellátás az éves ellenőrzési terv módosítását teszi szükségessé.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XXII.31.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 5.2. pontja alapján a belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési terv módosítását a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja.

A 2017. évi módosított belső ellenőrzési terv részletes feladatait, ezek időszükségletét a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a belső ellenőrzési terv módosításának elfogadására.

Szekszárd, 2017. december 07.

dr. Molnár Kata
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 370/2011. (XXII.31.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 5.2. pontja alapján a 2017. évi belső ellenőrzési tervnek a határozat mellékletét képező módosítását jóváhagyja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: dr. Molnár Kata jegyző