

**AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐ**

✉ 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎ (88) 521-100 fax:(88) 212-794

e-mail: jegyzo@hivatal.ajka.hu

✉ Kirendeltség: 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16.

☎ (88) 237-003 fax:

e-mail:

Ügyszám:10/00016/2016.

Tárgy: Halimba Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2016. november 22 -ei ülésére

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:Bkr.) rendelkezik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119.§(3)-(6) bekezdései szerint: „, (3) A jegyző köteles- a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

A 2017. évi ellenőrzési terv a szociális étkeztetés támogatásának felhasználását tartalmazza az önkormányzat vonatkozásában az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határozati javaslat

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Ajka, 2016. november 16.

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Halimba Község Önkormányzata

2017. évi belső ellenőrzési terv:

Az ellenőrzésre javasolt szerv: Halimba Község Önkormányzata

A terv készítése idején státuszban lévő vezető: Tóbel János

Ellenőrzés tárgya: a települési önkormányzatoknak a Szoc. tv alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés támogatás feladataihoz kapcsolódik a 107051 COFOG számon.

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatív állami támogatások igénylésére vonatkozó rendelkezések megtartásra kerültek-e?

Ellenőrzés típusa: cél ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: 2017. szeptember

Ellenőrzés kapacitás: 4 nap

Az ellenőrzés végrehajtása: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal részéről: a belső ellenőr

Ajka, 2016. november 16.

Készítette:

Horváth Jánosné

belső ellenőr