



Előterjesztés

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Tárgy:	Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi Ellenőrzési Programjának valamint a 2016. évi Ellenőrzési terve időrendi táblázatának módosítása
Iktatószám:	3-41/2016.
Melléklet:	Előterjesztés 2016. évi Ellenőrzési Program 2016. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázat
Felelős:	Juhász Lejla belső ellenőr Lázár Margit gazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	PTB, ÜJB

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű többség szükséges!**

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2016. március

**Sándorfalva Város
Polgármesterétől**



☒ 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
☎ 62/572-963
Internet cím:sandorfalva.hu
E mail cím: polghiv@sandorfalva.hu

Iktatószám: 3-41/2016.

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat
2016. évi Ellenőrzési Programjának valamint a
2016. évi Ellenőrzési terve időrendi
táblázatának módosítása

**Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

S á n d o r f a l v a

Tisztelt Képviselő-testület!

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. októberi testületi ülésén fogadta el az önkormányzat 2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervét.

Képviselői javaslatként akkor felmerült, hogy az ellenőrzési tervben szerepeltetni kellene a Sándorfalvi Kulturális Központ által üzemeltetett kávézó pénzügyi dokumentumainak, nyilvántartásainak ellenőrzését. A kezdeményezést a belső ellenőrzést végző ellenőrrel egyeztetttük. A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (továbbiakban:EESZI) tervezett ellenőrzése helyett, a kért ellenőrzés elvégezhető, mert az EESZI-t „A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési, valamint szociális feladataira kapott támogatások elszámolásának ellenőrzése” program keretében a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal is ellenőrzi.

A kérésnek megfelelően a belső ellenőrzés feladatainak ellátását végző a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. képviselője megküldte a módosított programot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

...../2016. (III.31.) Kt. határozat

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi Ellenőrzési Programjának és a 2016. évi Ellenőrzési terve időrendi táblázatának módosítása

Határozati javaslat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő – testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (1) – (2) bekezdések alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Sándorfalva Városi Önkormányzat módosított 2016. évi Ellenőrzési Programjának és a 2016. évi Ellenőrzési terve időrendi táblázatának módosítását.
2. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2015.(X.29.) Kt. számú határozatával elfogadott Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi Ellenőrzési Programja és a 2016. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata.

Határidő: azonnal

Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Határozatról értesítést kap:

- 1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
- 2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
- 3.) Ratkai Imre SZKKT munkaszervezet vezető
- 4.) Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
- 5.) Irattár

Sándorfalva, 2016. március 21.

Tisztelettel:

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester