Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Tárgy:	Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
Iktatószám:	3-65/2016.
Melléklet:	Előterjesztés, belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés
Felelős:	Juhász Lejla belső ellenőr Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. április 13.

Sándorfalva Város
Polgármesterétől

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

Iktatószám:3-65/2016.

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása

Sándorfalva Város
Képviselő-testülete
Részére

S á n d o r f a l v a

Tisztelt Képviselő-testület!

Sándorfalva Város belső ellenőrzési feladatait a 2015. évben is a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. végezte.

A 2015. évre vonatkozó Belső ellenőrzési programot 123/2014. (XI.27.) Kt. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A Kft. éves ütemtervében 4 vizsgálatot tervezett, amiből:

- **Állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzése,**
- **Munkaügyi dokumentumok ellenőrzését,**
- **Belső kontrollrendszer ellenőrzése,**
- **2014. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése,**
- **Informatikai rendszerek ellenőrzése.**

A képviselő-testület által elfogadott belső ellenőri tervben szereplő ellenőrzések az ütemterv szerint megvalósultak. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatait tartalmazza az éves összefoglaló jelentés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és az Összefoglaló jelentést vitassa meg, és a határozati javaslatot az alábbiak szerint szíveskedjen elfogadni.

……./2016. (IV.28.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása

Határozati javaslat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentését.

Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Szeged
5. Irattár

Sándorfalva, 2016. április 13.

Tisztelettel:

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester