



## Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna  
polgármester

Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2019. évi  
Ellenőrzési Programja és a 2019. évi Ellenőrzési  
terv időrendi táblázata

Iktatószám: 3-194/2018.

Melléklet: Előterjesztés  
2018. évi Ellenőrzési Program  
2018. évi Ellenőrzési tervek időrendi táblázat

Felelős: Gajdán Lejla belső ellenőr  
Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Ügyrendi és Jogi Bizottság  
Művelődési, -Oktatási, Egészségügyi, és  
Szociális Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:

2018. november 19.



Iktatószám:3-194/2018.

**Tárgy:** Sándorfalva Város Önkormányzat  
2019. évi Ellenőrzési Programja és a 2019. évi  
Ellenőrzési terv időrendi táblázata

**Sándorfalva Város  
Képviselő-testülete részére**

## **S á n d o r f a l v a**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sándorfalva Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátását a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A feladatellátást a két szerv között létrejött feladat-ellátási megállapodás szabályozza az idevonatkozó jogszabályok alapján.

Ezekre a dokumentumokra építkezve elkészült Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési Programja és a 2019. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata.

Az Ellenőrzési program alapján a 2019.évi ellenőrzések típusai:

- szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
- pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

Mind az időrendi táblázat, mind az Ellenőrzési Program tartalmazza:

- Vagyongazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése
- 2018. évi beszámoló alátámasztásának ellenőrzése,
- Pénzkezelés ellenőrzése
- A gépjárművek, hasznójárművek és kisgépek használati rendjének ellenőrzése

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

...../2018. (.....) Kt.

**Tárgy:** Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési Programja és a 2019. évi  
Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása

## Határozati javaslat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési Programját és a 2019. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Határozatról értesítést kap:

- 1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
- 2.) Dr. Török Éva jegyző
- 3.) Dr. Dobó Katalin munkaszervezet vezető
- 4.) Lázár Margit, mb. gazdálkodási csoportvezető
- 5.) Irattár

Sándorfalva, 2018. november 15.

Tisztelettel:

  
**Gajdosné Pataki Zsuzsanna**  
polgármester

