

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) bekezdése írja elő, hogy az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő testület az előző év november 15 - ig hagyja jóvá.

Jelen előterjesztés az előbbieken hivatkozott törvény és 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 18.§ - ban előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot.

Déaványa Város Önkormányzatánál, valamint intézményeinél az ellenőrzési feladatokat Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoport egysége látja el, melyet az együttműködési megállapodás tartalmaz.

Az éves ellenőrzési terv javaslat Déaványa Város Önkormányzat részéről az igényként felmerülő ellenőrzési feladatokat tartalmazza.

A 2010. évi ellenőrzési terv javaslat összeállításánál figyelembe vettük az ellenőrzés terv megalapozása céljából készített elemzéseket. Így az elmúlt időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatait, új jogszabályok alkalmazásának tapasztalatait, a feladatellátást több év távlatában.

A kockázatelemzés során az állami hozzájárulások elszámolása, annak helyessége szorul ellenőrzésre. Cél az állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának a biztosítása. Kockázati tényezők a többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség.

Az ellenőrzési tervjavaslatban szerepel még a közbeszerzési eljárások lefolytatásának ellenőrzése.

Kockázati tényezők: Az értékhatár megállapítása különös tekintettel az egybeszámítás szabálya, közbeszerzési eljárás fajtáinak helyes megválasztása, az ajánlati felhívás közzététele jogszabályban meghatározottak szerint.

Ezt a két témakört javasoljuk, hogy kerüljön beépítésre a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ellenőrzési munkatervébe.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2010. évre vonatkozó ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyását a melléklet szerint.

Déaványa, 2009. október 5.

Szücsné Horváth Margit
Gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

...../2009.(X.29.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó Ellenőrzési tervet megtárgyalta és elfogadta. A Képviselő-testület megbízza a Gazdálkodási Irodát, hogy az elfogadott Munkatervet továbbítsa Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja részére.

| Az ellenőrzés tárgya, célja, vizsgált szervezet | Kockázati tényezők | Ellenőrizendő időszak | Ellenőrzés ütemezése |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| ÁMK normatív elszámolását megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése | Többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség. | 2009. év | 2010. január |
| „Az érték benned van” című - Oktatás fejlesztés-alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése DAOP-2007-4-2-1/2F program Közbeszerzési eljárás. | Az értékhatár megállapítása különös tekintettel az egybeszámítás szabálya, közbeszerzési eljárás fajtáinak helyes megválasztása, az ajánlati felhívás közzététele jogszabályban meghatározottak szerint. | 2009. év | 2010. június |
| „Közösségi közlekedés versenyképességének növelése Déaványán DAOP-3.2.1.-2008-0033” című – Közösségi közlekedés fejlesztése program Közbeszerzési eljárás. | Az értékhatár megállapítása különös tekintettel az egybeszámítás szabálya, közbeszerzési eljárás fajtáinak helyes megválasztása, az ajánlati felhívás közzététele jogszabályban meghatározottak szerint. | 2009. év | 2010. október |

Felelős: Szűcsné Horváth Margit Gazdálkodási irodavezető

Határidő: 2009. november 15.