

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. szeptember 12-én tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a 314/2012.(X.25.) Kt. határozatával fogadta el.

Az ellenőrzési terv három célvizsgálatra vonatkozott, amelyből két vizsgálat már megvalósult. Az önkormányzat gazdálkodása feladatain belül felmerült annak szükségessége, hogy a szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátását célszerű lenne átvilágítani. Az ellenőrzési tervet a Képviselő-testület hagyta jóvá, így annak módosítását is a testület hagyhatja jóvá és az ellenőrzésre az ellenőrzési terv módosítását követően kerülhet sor.

A módosítás arra vonatkozik, hogy a Közbeszerzési eljárások tárgyú ellenőrzés kerüljön ki az ellenőrzési célok közül, és helyette a kerüljön elvégzésre a „Szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátásának átfogó ellenőrzése 2012. szeptember 1- 2013. augusztus 31-ig.

Az ellenőrzés tárgya, célja vizsgálta szervezet	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés ütemezése
Közbeszerzési eljárások	„Kerékpárral a környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Déaványán megnevezésű DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 projektszámú beruházás. Az értékhatár megállapítása különös tekintettel az egybeszámitás szabálya, közbeszerzési eljárás típusainak helyes megválasztása, az ajánlati felhívás közzététele jogszabályban meghatározottak szerint. Pénzügyi kockázat a beruházás lebonyolítása során felmerült többletkiadások a pályázathoz szükséges önerő mértékének biztosítása.	2012. év	2013. június
„Szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátása, a jövedelmezőség szempontjából	Átfogó ellenőrzés az ágazat jövedelmezősége tekintetében, különösen tekintettel a beszerzések, szolgáltatások ellátása vonatkozásában a kiválasztás a legkedvezőbb ajánlattevő szerint történt-e, figyelemmel a közbeszerzés a szabályzatunkra. Pénzügyi kockázat a tervezett áruértékesítés nem teljesült a történt-e intézkedés a kieső bevétel pótlására. Saját eszközökkel elvégzett agrotechnikai műveletek hatékonysága megfelelő-e?	2012. szeptember 1-2013. augusztus 31-ig.	2013. október

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2013. évre vonatkozó ellenőrzési tervjavaslat módosításának jóváhagyását a határozati javaslat szerint.
Dévaványa, 2013. szeptember 3.

Szűcsné Horváth Margit
Gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

...../2013. (IX.26.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdése alapján a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítását elfogadja, azzal hogy a Közbeszerzési eljárások cél ellenőrzése nem valósul meg, helyette a Szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátása, a jövedelmezőség szempontjából tárgyú ellenőrzési cél kerül elvégzésre.

Az ellenőrzés tárgya, célja vizsgált szervezet	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés ütemezése
„Szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok ellátása, a jövedelmezőség szempontjából	Átfogó ellenőrzés az ágazat jövedelmezősége tekintetében, különösen tekintettel a beszerzések, szolgáltatások ellátása vonatkozásában a kiválasztás a legkedvezőbb ajánlattevő szerint történt figyelemmel a közbeszerzés a szabályzatunkra. Pénzügyi kockázat a tervezett árú értékesítés nem teljesült a történt-e intézkedés a kieső bevétel pótlására.. Saját eszközökkel elvégzett agrotechnikai műveletek hatékonysága megfelelő-e?	2012. szeptember 1-2013. augusztus 31-ig.	2013. október”

A Képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert, hogy a belső ellenőrzési terv módosítását továbbítsa Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője részére.

Felelős: Novák Imre alpolgármester
Balogh Csilla jegyző

Határidő: azonnal