



Szám: 03/286-5 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2022. május 26-i soron következő ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Mellékletek: –

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Harmath Hajnalka aljegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§-a szerint a polgármester a tárgyévvel kapcsolatos éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévvel követően a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Ezen törvényi kötelezettségnek teszünk most eleget.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá. Tihany és a közös hivatallal érintett települések (Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és Tihany) vonatkozásában a belső ellenőri feladatokat társulások formájában a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el, így a jelentést a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyja jóvá.

A 2021. évi első ellenőrzési ütemtervben a közös hivatal által érintett településekből 2 településen – Balatonudvari és Tihany – került sor ellenőrzés ütemezésére, ill. lefolytatására.

Bár ez konkrétan nem Örvényest érintette, de minden ilyen ellenőrzésből természetesen – közös hivatal lévén – valamennyien kapunk visszajelzést, mert a pénzügyi-gazdasági szabályzatok minden településre kiterjesztéssel kerülnek elfogadásra.

Az ellenőrzés formája szabályszerűségi ellenőrzés volt „A leltározás és selejtezés szabályozottságának szabályszerűségének ellenőrzése” vizsgálata témakörben.

Mindkét településen történt ellenőrzés közös megállapítása volt, hogy a szabályozottság és a gyakorlat között a szabályozás módosításával meg kell teremteni az összhangot, mely megállapítás alapján elkészültek az új szabályzatok, melyek – közös hivatal lévén – *ÖRVÉNYESRE* is hatályosak.

Ebben a témakörben szükséges jelezni az önkormányzat esetében a külső ellenőrzéseket is, azok eredményét, megállapításait.

Örvényest érintően az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár nem végzett 2021-ben ellenőrzést.

2021. augusztusában a Veszprém Megyei Kormányhivatal átfogó hatósági ellenőrzést indított a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál, melynek jelentését 2021. december hónapra ütemezték, a vizsgálati jelentés viszont a mai napig nem érkezett meg. Mindezek alapján kérjük és javasoljuk a határozati javaslat támogatását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V.26.) számú határozata**

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 49.§ (3a) pontja alapján a polgármester előterjesztésében a 2021. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja.

**Határidő: 2022. május 31.
Felelős: jegyző
Kapja: jegyző**

Örvényes, 2022. május 13.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Perce Tünde
jegyző

