

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági Bizottság 2019. március 26-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Belső ellenőrzések jelentéseinek tárgyalása
Előterjesztő:	Buzás Gyula Gazdasági Bizottság elnöke
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
Meghívandók:	Mezőssy Tamás a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezetője, Gáspár András a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Sikos Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, Borsodiné Kisfaludy Katalin belső ellenőr.

Tisztelt Bizottság!

Tapolca Város Önkormányzatának éves ellenőrzési terve alapján folyamatosan ellátja a belső ellenőrzési tevékenységét. Az ellenőrzésekről folyamatosan tájékoztatjuk a Gazdasági Bizottságot.

A Bizottság által nem tárgyalt vizsgálatok a következők voltak:

1. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft-nél az önköltségszámítás megalapozottságának és az árképzésnek az ellenőrzése
2. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. és a Tapolca Kft. gépjármű üzemeltetése és üzemanyag felhasználás dokumentálásának ellenőrzése
3. A Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél a törvény szerinti illetmények megállapításának és a besorolások jogszerűségének ellenőrzése
4. Tapolca Város Önkormányzata házkezelési tevékenységének és a behajtási tevékenység eredményességének ellenőrzése

Az ellenőrzési programok alapján a vizsgálatok megtörténtek. Az ellenőrzések során javaslattételre is sor került, amelyre a vizsgált szervek intézkedési tervet készítettek.

A vizsgálatokról készült részletes ellenőrzési jegyzőkönyveket mellékelten csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a tájékoztatót elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága a belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentéseket megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2019. március 13.

Buzás Gyula
Gazdasági Bizottság
elnöke