

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági Bizottság 2019. június 11-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Belső ellenőrzések jelentéseinek tárgyalása
Előterjesztő:	Buzás Gyula Gazdasági Bizottság elnöke
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
Meghívandók:	Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, 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.

Az eltelt időszakban az alábbi ellenőrzések történtek meg:

1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda 2018. évi normatíva elszámolásának ellenőrzése
2. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2018. évi normatíva elszámolásának ellenőrzése

Az ellenőrzési programok alapján a vizsgálatok megtörténtek, a javaslatok az önkormányzat normatíva elszámolása során figyelembevételre kerültek.

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. május 22.

Buzás Gyula
Gazdasági Bizottság
elnöke