

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági Bizottság 2019. november 27-i nyilvános ülésére

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

Tisztelt Bizottság!

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

A belső ellenőrzés részét képezi az előző vizsgálatok javaslatai, intézkedési terve végrehajtásának ellenőrzése. Ennek keretében az alábbi utóellenőrzésekre került sor:

1. Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet törvény szerinti illetmények megállapításának és besorolások jogszerűségének utóellenőrzése
2. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. gépjármű üzemeltetés és üzemanyag felhasználásának, dokumentálásának utóellenőrzése
3. Házkezelőségi hátralékok kezelésének és a behajtási tevékenység eredményességének alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése
4. Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. önköltségszámítása megalapozottságának és az árképzés vizsgálatára tett intézkedések utóellenőrzése
5. Tapolca Kft. gépjármű üzemeltetés és üzemanyag felhasználás dokumentálásának utóellenőrzése

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. november 20.

Buzás Gyula
Gazdasági Bizottság
elnöke