

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró elnöki határozathozatalra

Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

Előkészítette: Schönherrné Pokó Ildikó
Pénzügyi Irodavezető

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdései alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan éves belső ellenőrzési tervet az előző év december 31-ig kell jóváhagyni.

A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év végén alakult, ezért korábban nem került sor belső ellenőrzésre. 2021. évben a működés szabályosságának vizsgálatát javasolom elvégezni.

A belső ellenőrzést külső szolgáltató útján látjuk el, az ellenőrzési tevékenységet végzők szerepelnek a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában. Az ellenőrzéseken túl igény szerint tanácsadói tevékenység is történik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja, így a határozat elfogadására a kialakult helyzetre való tekintettel - hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a 2021. évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

Tapolca, 2020. december 21.


Bartha Józsefné
elnök

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi ellenőrzési terve**

- 1.) Ellenőrzött szerv: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Ellenőrzés tárgya: A nemzetiségi önkormányzat működésének átfogó ellenőrzése
Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
Ellenőrizendő időszak: 2020. év
Ellenőrzési kapacitás: 7 ellenőrzési nap
Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok vizsgálata, szabályzatok vizsgálata
Rendszer ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése: 2021. november hó
- 6.) Tartalékidő 2021. december 31-ig az előre nem tervezett feladatokra: 1 ellenőrzési nap
Tanácsadó tevékenység 2021. december 31-ig: 1 ellenőrzési nap