

Hajdúszoboszló Város Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 557-300, Fax: 557-302

Email: jegyzo@hajduszob.hu

Kódszám

Ügyiratszám: 389-1/2008. A 2008. március 27-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Csige-Samu Rozália belső ellenőrzési vezető Vásáry Miklósné belső ellenőr
	Ellenőrizte:	(jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

a belső ellenőrzési tevékenység 2007. évi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szerint a tárgyévre vonatkozóan éves ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A belső ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell végrehajtani.

A belső ellenőrzés az ellenőrzési tevékenységét a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 152/2006. (XI.15.) számú határozatával elfogadott éves ellenőrzési munkaterve alapján végezte.

A kialakított munkamegosztásnak megfelelően az ellenőrzési tervek az alábbi bontásban készültek:

1. az önkormányzat önálló és a hozzátartozó részben önálló költségvetési szervei részére
2. a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önálló intézményei részére

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az ellenőrzésekről készült jelentéseket minden esetben tárgyalta, azokat elfogadta.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI.26.) Korm.rendelet 31. §-ának megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a 2007. évi éves ellenőrzési jelentését a fentebb részletezett munkamegosztásnak megfelelő bontásban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés 2007. évi éves ellenőrzési jelentését a határozati javaslat szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önálló költségvetési intézményeinek 2007. évi ellenőrzéseiről (1. sz. melléklet)
2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önálló intézményei 2007. évi belső ellenőrzéséről (2. sz. melléklet)

Hajdúszoboszló, 2008. március 17.

/:Dr. Vincze Ferenc:/
jegyző