

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési tervének módosítása

Sorszám: III/3.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. január 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Társulás önkormányzatai területén a belső ellenőrzési feladatokat a Békési Kistérségi Iroda munkatársai látják el az elfogadott munkaterv szerint. A Kistérségi iroda alkalmazásában 2012. év végéig 2 fő belső ellenőr volt, a társult önkormányzatok, valamint Társulás 2 fő ellenőri kapacitásra készített el a Társulás 2013. évi ellenőrzési tervét.

A Társulás döntése alapján 2013. évre a belső ellenőri létszám 1 főre csökkent, így a Kistérségi Iroda által ellátott belső ellenőrzési feladatokat a megmaradt ellenőri kapacitásra kell módosítani. Az eredetileg jóváhagyott ellenőrzési terv Önkormányzatunk számára 175 ellenőrzési napot igényelt volna a Kistérségi Iroda ellenőreitől, azonban a Békés Város Önkormányzata számára rendelkezésre álló kapacitás összesen 86 ellenőri napra csökkent.

Békés Város Képviselő-testülete 323/2012. (X. 26.) határozatával elfogadott 2013. évi ellenőrzési tervét áttekintettük, és az abban foglaltakból a Kistérségi Iroda által tervezett vizsgálatok közül javasoljuk törölni az alábbi elnevezésű vizsgálatokat:

1. A 2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának felülvizsgálata	15 nap
2. A 2012 évi pénzmaradvány felülvizsgálata	15 nap
3. A Polgármesteri Hivatal 2011-2013. évi átfogó ellenőrzését	40 nap
4. <u>Cél ellenőrzések</u>	30 nap
Törlésre kerül összesen:	100 nap

A megmaradó 75 nap kapacításban ellenőrzésre kerülnek a következő feladatok:

1. Békés Városi Püski Sándor könyvtár 2011-2012. évi átfogó ellenőrzése	20 nap
2. Járóbeteg-ellátó Központ projekt ellenőrzése 2011-2012.	25 nap
3. Munkaerő és bérgazdálkodás 2011. év	15 nap
4. <u>Munkaerő és bérgazdálkodás 2012. év</u>	15 nap
Összesen:	75 nap

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának felülvizsgálatát és a 2012 évi pénzmaradvány felülvizsgálatát 2012. évi beszámolóval összefüggésben kötelező elvégezni, ezért ezekre a vizsgálatokra a Polgármesteri Hivatal az idő rövidségére tekintettel külön szerződést köt - a feladatot a korábbi években is elvégző - belső ellenőrrel.

A Polgármesteri Hivatal 2011-2013. évi átfogó vizsgálatát a lezárt időszak után, vagyis 2014-ben célszerű tervezni.

A fentiek figyelembevételével a módosított 2013. évi ellenőrzési tervet a csatolt melléklet szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2013. évi ellenőrzési tervének módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2013. évi zárszámadás időpontja

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Békés, 2013. január 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

2013. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Település	Ellenőrzés ütemezése	Revizori napok	Korrigált, minimálisan szükséges ellenőrzési napok száma	Rendelkezésre álló ellenőrzési napok száma összesen
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2011-2012 év átfogó ellenőrzése	2013. augusztus hó	20	20	
Eu-s támogatással megvalósult -a Békés Kistérségi Komplex Járóbeteg-ellátó Központ korszerűsítése projekt ellenőrzése 2011.-2012 év	2013. november hó	20	25	
Munkaerő- és bérigazdálkodás ellenőrzése 2011. év	2013. február hó	15	15	
Munkaerő- és bérigazdálkodás ellenőrzése 2012. év	2013. december hó	15	15	
Békés Város Önkormányzata összesen		75	75	<u>86</u>