

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervének módosítása

Sorszám: IV/1.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető
Békési Kistérségi Iroda

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2012. október 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg zajlik az önkormányzati rendszer és az államszervezet átalakítása. Az állami közfeladatok új felosztási rendszere most van kialakulóban. Ezen belül a legnagyobb változást a járási rendszer kialakítása, valamint az iskolák fenntartói jogának államhoz kerülése jelenti.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 350/2011. (X.20.) számú határozatával fogadta el a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzésének tervét, 145/2011. (IV.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál két évente átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedni a pénzügyi-gazdálkodási szabályok betartására is.

Tekintettel az Iskolák szervezeti átalakításra, szükséges lenne a **Békés Kistérségi Általános Iskola** 2013. évben esedékes átfogó ellenőrzését még 2012 évben elvégezni. A 2013. évi költségvetés tervezése szempontjából és a feladatok pontos meghatározása érdekében szükséges a **Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központnál** a 2012. I-III. negyedévi szabályszerű gazdálkodást érintő céllenőrzésének 2012. év november-december hónapban való lefolytatása, tekintettel arra, hogy az intézmény feladata ettől az évtől jelentősen bővült.

A 2012. évi éves ellenőrzési terv szerint a revizori kapacitás teljesen lekötött, ezért az ott betervezett EU-s pályázatok ellenőrzése, valamint a Munkaerő és Bérgazdálkodás és az Utóellenőrzések helyett kerülhetne sor a fentiekben megjelölt két intézmény ellenőrzésére. A 2012. évben elmaradt ellenőrzéseket pedig 2013. évben lehetne elvégezni. Az előterjesztés 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza a revizori napok beosztását.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési tervének módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2013. évi zárszámadás időpontja

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző
Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető

Békés, 2012. október 17.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Eredeti 2012. évi ellenőrzési terv**2012. évi ellenőrzési terv Módosítása**

Megnevezés	Ellenőrzés ideje	Ráfordított revizori nap	Ellenőrzés lefolytatása	Megnevezés	Ellenőrzés ideje	Ráfordított revizori nap
EU-s pályázatok eli., Békés	október 29. - november 16.	14	2013. évben	Békési Kistérségi Iskola	október 29. - november 16.	14
Munkaerő- és bérgazd. ell., Békés	november 19. - december 3.	11	2013. évben	oktatás, továbbképzés	november 19. - november 22.	4
Utóellenőrzések, Békés	december 4. - december 12.	7	2013. évben	Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ 2012. I-III. negyedév	november 23 -december 15	17
Szabadság	december 13. - december 31.	11		Szabadság	december 17. - december 31.	8
Munkanapok napok összesen:		43		Munkanapok napok összesen:		43