



Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármester

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

ELŐTERJESZTÉS

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: a 2022 évi belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester

Előterjesztés előkészítője: Gyurik Istvánné pénzügyi előadó

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr Komolai Edina jegyző

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (továbbiakban Bkr.) írja elő és határozza meg az éves ellenőrzési terv formáját és tartalmát.

A Képviselő-testület 70/2022. (IV.11.) és 126/2022. (V.30.) számú határozataival rendelkezett a 2022 évi belső ellenőrzésének tárgyáról, ellenőrzési módszereiről.

A Képviselő-testület által kiválasztott revisionSOFT Kft. a megbízási szerződésben az alábbi meghatározott 5 db ellenőrzést végezte el:

- Nagytarcsa Község Önkormányzata – Titkárság Informatikai rendszer működésének ellenőrzése;
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Napi működését meghatározó feladatellátásának kontrollja;
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – A Petőfi lakótelep fűtése tekintetében a szolgáltatási díjak megállapításának kontrollja;
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Számlázási tevékenység, számlák kezelésének ellenőrzése (2020.);
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Számlázási tevékenység, számlák kezelésének ellenőrzése (2021.);

Az ellenőrzési pontokhoz tartozó jelentéseket a belső ellenőr megküldte.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a belső ellenőrzési jelentések elfogadásáról.

Nagytarcsa, 2022. november 23.

Gulyás Tamás István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(.....) határozata

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a revisionSOFT Kft. által elvégzett 2022. évi belső ellenőrzések jelentéseit az alábbi témákban elfogadja.

- Nagytarcsa Község Önkormányzata – Titkárság Informatikai rendszer működésének ellenőrzése;
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Napi működését meghatározó feladatellátásának kontrollja;
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – A Petőfi lakótelep fűtése tekintetében a szolgáltatási díjak megállapításának kontrollja;
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Számlázási tevékenység, számlák kezelésének ellenőrzése (2020.);
- Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. – Számlázási tevékenység, számlák kezelésének ellenőrzése (2021.);

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal