13. NAPIREND **Ügyiratszám: 5/68/2019.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2019. május 3-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	A 2018. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása.
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	dr. Németh Mária Anita jegyző Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság
Meghívandók:	Gáspár András a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezetője, Mezőssy Tamás a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Sikos Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, Borsodiné Kisfaludy Katalin belső ellenőr

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdése előírja, hogy a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. A belső ellenőrzésről és a belső kontrollrendszer működéséről a zárszámadással egyidőben be kell számolni a képviselő-testület felé.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-a meghatározza az éves ellenőrzési jelentés tartalmi elemeit, amelynek figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata és az általa irányított intézmények vonatkozásában a belső ellenőr elkészítette az éves összefoglaló jelentését.

Önkormányzatunknál a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat Borsodiné Kisfaludy Katalin végezte szerződés alapján.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján „a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét”. Az intézmények vezetői és a jegyző az általuk vezetett intézmény tekintetében a nyilatkozatokat megtette, melyeket az előterjesztéshez csatoltuk.

Az elmúlt évben történt ellenőrzésekről, a belső ellenőr jelentéseiről, javaslatairól a Gazdasági Bizottságot folyamatosan tájékoztattuk. A belső ellenőr által készített éves ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Tapolca, 2019. április 12.

Dobó Zoltán
polgármester