

Iktatószám:

A-10- 6551- 3 /2020.
(1 db határozati javaslat)

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községi feladat- és hatáskörében eljáró
Polgármesterének

Tárgy:

A Belső Ellenőrzés 2020. évi munkatervének
módosítása

Az anyagot készítette:

Belső Ellenőrzés

Az anyagot látta:

Előadók:

.....
.....

Irodavezetők:

.....

Aljegyző:

.....

Jegyző:

.....

Véleményező ülésen történő tárgyalást javaslom*:

IGEN

NEM

Polgármester:

.....

.....

* a megfelelő rész aláhúzendő

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől

Iktatószám: A-10- 6551- 3 /2020.

Tárgy: A Belső Ellenőrzés 2020. évi munkatervének módosítása**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármesterének****Tisztelt Polgármester Úr!**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2019.12.12-én 1195/2019. (XII.12.) Kgy. sz. határozatával elfogadott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés **2020. évi munkatervének módosítását javaslom** a tekintetben, hogy a 2020. évben kihirdetésre került tömeges megbetegedést okozó humán járvány miatti veszélyhelyzet, illetve megelőzésére hozott intézkedések miatt fennálló korlátozások következtében el nem végezhető, de változatlanul indokolt belső ellenőrzési vizsgálatokat a belső ellenőrzés 2020. évi munkatervből törölni és **a 2021. év munkatervébe átütemezni** szíveskedjen a testület.


A Mötv. 119. § alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva a Belső Ellenőrzés 2020. évre szóló a határozati javaslatban rögzített módosítását áttekinteni és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2020. december 10.

Tisztelettel:




dr. Tatár Zoltán Bertalan
jegyző

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
.../2020. (.....) határozata**

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés Belső Ellenőrzés 2020. évi munkatervének módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2019.12.12-én 1195/2019. (XII.12.) Kgy. sz. határozatával elfogadott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés **2020.** évi munkatervét a következők szerint módosítja:

A Belső Ellenőrzés eredeti 2020. évi munkatervéből a 2020. december 16-i véleményező ülésen beterjesztett **2021. évi munkatervbe átvitel okán** az eredeti belső ellenőrzési témaköreit az alábbiak szerint törli:

- Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ saját bevételei alakulásának vizsgálata
- Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár munkaügyi feladatellátásának vizsgálata
- Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vagyongazdálkodásának ellenőrzése
- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ vagyongazdálkodásának ellenőrzése
- Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodák pedagógus továbbképzések rendjének ellenőrzése
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai rendszerének ellenőrzése
- Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ működése szabályozottságának vizsgálata
- Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak vizsgálata a belső kontrollok tekintetében
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak vizsgálata a belső kontrollok tekintetében
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adó bevételeinek alakulása, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése
- Mártély Község Önkormányzata helyi adó bevételeinek alakulása, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések ellenőrzése

2./ A Polgármester felkéri a Jegyzőt arra, hogy az **1. pontban** felsoroltakat érintően a **2021. évi belső ellenőri feladatok során biztosítsa** a vizsgálatok személyi és tárgyi feltételein túl a folyamatosan végzendő belső vizsgálatokban a szabályszerűségi-, a pénzügyi-, a rendszer, valamint a teljesítmény ellenőrzés szempontjainak maradéktalan érvényesülését.

Határidő: azonnal

Felelős: Belső Ellenőrzés

Hódmezővásárhely, 2020. december 16.

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

A határozatot kapják:

1. Dr. Márki-Zay Péter polgármester, - H
2. dr. Tatár Zoltán Bertalan jegyző, - H
3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoport, - H
4. Belső Ellenőrzés, - H
5. Irattár

