

Előterjesztés

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 28-i ülésére

Tárgy: Belső ellenőri munkaterv módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 264/2010.(XI.25.) számú határozatával elfogadta a 2011-2016. időszakra vonatkozó belső ellenőri stratégiai tervet, valamint a 2011. évre szóló belső ellenőri munkatervet.

A 2010. évi zárszámadáshoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésben foglalt javaslatok alapján elvégzendő feladatok miatt válik szükségessé a 2011. évi belső ellenőri munkaterv módosítása.

A könyvvizsgáló jelentésben megfogalmazott két javaslat, mely a belső ellenőri munkatervbe kerül beépítésre a következő:

- Meg kell vizsgálni a közoktatási intézményi társulások eredményességét, az oktatás színvonalára gyakorolt hatását és gazdasági hatékonyságát. Felül kell vizsgálni ezzel egyidejűleg a pedagógiai programot, ezen belül a kötelező és nem kötelező feladatokat áttekinteni.
- El kell végezni az Ady Endre Művelődési Központ gazdálkodásának, különösen a kötelezettségvállalásainak, az egyes rendezvények költség-bevétel kalkulációinak, a bevételek kezelésének átfogó vizsgálatát.

Az önkormányzat 2011. évi módosított belső ellenőrzési tervét a mellékletként csatoljuk, melyben a két módosítás júliusi – augusztusi ellenőrzési feladatként jelenik meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Nyergesújfalu, 2011. június 20.

Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető

Határozati javaslat:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének/2011. (VI.28.) NY.Kt. határozata a 2011. évi belső ellenőri munkaterv módosításáról

- 1.) Fogadja el a 2011. évre szóló belső ellenőri munkaterv módosítását a melléklet szerinti tartalommal.
- 2.) Utasítsa a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző