



Veresegyház Város Polgármestere

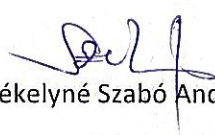
2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS


a Képviselő-testület 2018. július 19-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Belső kontrollrendszer szabályzat módosítása

Készítette:


Székelyné Szabó Andrea aljegyző

Látta és ellenjegyezte:


Garai Tamás jegyző

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Belső kontrollrendszer szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2016. év folyamán végzett vizsgálatának eredményeképpen tett megállapítások és javaslatok megvalósítására készült Intézkedési tervünk július 31-i határidős feladataként szerepel a **Szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend, az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjének elkészítése, valamint a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítása a folyamatos és eseti nyomon követés tekintetében.**

A fent felsorolt szabályzatok a belső kontrollrendszer részét kell, hogy képezzék, így az említett hiányosságok mellett szükségesnek láttuk a Belső kontrollrendszeréről szóló szabályzatunk teljes felülvizsgálatát.

A belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályokat egységesen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) tartalmazza. A belső kontrollrendszer folyamatos működtetése és fejlesztése a szervezet vezetőjének a feladata.

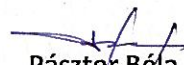
A belső kontrollrendszer szabályzatunk 2016. márciusában módosult utoljára, 2016. októberétől viszont a Bkr. kötelezően előírja a költségvetési szerv vezetőjének, hogy szabályozza a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

Ezen kötelezettségnek eleget téve elkészítettük és a tisztelt képviselő-testület elé terjesztjük Veresegyház Város Önkormányzat, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Belső kontrollrendszerének módosított, az kötelezően előírt eljárásrendekkel kiegészített szabályzatát.

Az új, illetve módosított részeket sárga színnel kiemelve jelöltük.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és döntésre az alábbi határozati javaslat alapján.

Veresegyház, 2018. július 11.


Pásztor Béla
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Belső kontrollrendszer szabályzat módosítását.
- 2.) A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző