




Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. ^{05. 30}.....-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Belső kontrollrendszer részét képező ellenőrzési nyomvonal 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 részét képező ellenőrzési nyomvonal módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2016. év folyamán végzett vizsgálatának eredményeképpen tett megállapítások és javaslatok megvalósítására vonatkozóan 2018. május 7-én fogadta el a képviselő-testület az újabb, módosított intézkedési tervünket.

A tervben szereplő május 31-i határidős feladatok között szerepel a 2016. márciusa óta érvényben lévő ellenőrzési nyomvonalunk kiterjesztése a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan.

A Belső kontrollrendszer keretén belül 2016. márciusában szabályozásra került az ellenőrzési nyomvonal Veresegyház Város Önkormányzatra, valamint a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

Az ÁSZ megállapításainak megfelelően a szabályzatot ki kell terjeszteni a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.

Ezen kötelezettségnek eleget téve módosítottuk és terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé Veresegyház Város Önkormányzat, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési folyamatainak ellenőrzési nyomvonalát.

Fentiek alapján javaslom a Belső kontrollrendszer részét képező ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó módosító javaslat elfogadását.

Veresegyház, 2018. 05. 22.


Pásztor Béla
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Belső kontrollrendszer mellékletét képező Ellenőrzési nyomvonal Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó módosítását.
- 2.) A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a módosított ellenőrzési nyomvonalat a munkavállalókkal megismertesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző