

4. napirend

Előterjesztés

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 14-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Jelentés az Önkormányzatot érintő 2018. évi ellenőrzésekről

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző; Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadás keretében számot kell adni az előző évben az önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről, illetve az ellenőrzések során feltárt esetleges hiányosságok pótlásáról, a tett intézkedésekről. Ezen törvényi előírásnak teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

2018. évben az alábbi ellenőrzés volt Kékkút Község Önkormányzatánál:

I. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzése Kékkút Község Önkormányzata által 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságáról.

Az ellenőrzés megállapítása szerint az önkormányzat 2017. évi elszámolása esetében a dokumentum alapú felülvizsgálat a 11/A-11/M űrlapokon elszámolt támogatások (jogcímek) teljes körére megvalósult. Az Igazgatóság az önkormányzat 2017. évi elszámolását javítása nélkül elfogadja és a felülvizsgálatot lezárja.

II. A 2018. évi ellenőrzési ütemtervben elfogadottak alapján az Önkormányzatnál szabályszerűségi ellenőrzés történt, az ellenőrzési programban meghatározottak alapján. Az ellenőrzést Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr végezte. Az ellenőrzés tárgya a beruházások nyilvántartása volt. Kékkút Község Önkormányzata 2018. évről készült belső ellenőrzési jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Kékkút, 2019. május 9.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

Határozati javaslat:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2019. (...) HATÁROZATA

a 2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben Kékkút Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

Kékkút, 2019.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester