

Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez

Tárgy: Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről
Előkészítette: Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző

.....
Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea, jegyző

A zárszámadáshoz kapcsolódóan 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.

2019. évben az alábbi ellenőrzés volt Kékkút Község Önkormányzatánál:

I. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzése Kékkút Község Önkormányzata által 2018. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságáról.

Az ellenőrzés megállapítása szerint az önkormányzat 2018. évi elszámolása esetében a dokumentum alapú felülvizsgálat a 11/A-11/L űrlapokon elszámolt támogatások (jogcímek) teljes körére megvalósult. Az Igazgatóság az önkormányzat 2018. évi elszámolásában 19.700.- Ft-os eltérést állapított meg, mely visszafizetési kötelezettséget jelentett az Önkormányzat részére, amihez még 355.- Ft kamatfizetési kötelezettséget is megállapított. Az Önkormányzat ezen kötelezettségének 2019. december 19-én eleget tett.

II. A 2019. 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 falugondnok pénzeszköz kezelése, előleg felvétele és elszámolás, vásárlása, pénzeszköz átvétele lakosságtól és annak elszámolása a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével volt. Kékkút Község Önkormányzata 2018. évről készült belső ellenőrzési jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

**KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
.../2020. (...) HATÁROZATA**

a 2019. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 2019. évben Kékkút Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben tudomásul veszi.

Kékkút, 2020. június 8.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester