



Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Felvéve: Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. május 17. napján 16:00 - kor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jungwirth Sándor PRNÖ elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést, ismerteti az ülés napirendi pontját. A napirendet a jelen lévő tagok 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadták.

	N A P I R E N D	E L Ő A D Ó
1.	Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésekről a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában	Előadó: Jungwirth Sándor PRNÖ elnök

1. napirend: Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésekről a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában

Kelemen Tibor Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztályvezető ismertette az előterjesztést, miszerint A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Bkr.) Korm. rendelet előírásai alapján Pomáz Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén minden évben éves ellenőrzési tervet, az ellenőrzések elvégzését követően pedig összefoglaló éves ellenőrzési jelentést szükséges készíteni.

Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás kontrollja - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére - külső ellenőrzés és államháztartási belső kontroll rendszerek keretében történik.

A belső ellenőri feladatokat a 2021. évben a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Kft. végezte.

A Bkr. 49. § (1) bekezdése alapján:

„Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.”

Az éves ellenőrzési jelentés részét képezik az egyes vizsgálatokhoz kapcsolódó belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról szóló beszámolók, továbbá a vizsgált szervezetek a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatai.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint:

„A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a határozati javaslat mellékleteként került csatolásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A PRNÖ Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta az előterjesztést és a napirenddel kapcsolatban 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

7/2022.(V.17) számú PRNÖ határozat a 2021. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló éves összefoglaló jelentés elfogadásáról a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában

Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal.

Jungwirth Sándor PRNÖ elnök megköszönte a részvételt és a közreműködést, az ülést berekesztette.

kmf.


Fazekas Lajos László
jegyzőkönyv-hitelesítő


Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ASZ.:
15841731-1-13


Jungwirth Sándor
PRNÖ elnök