

Hajdúszoboszló Város Jegyzője
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 557-300, Fax: 557-302
Email: jegyzo@hajduszob.hu

.....
Kódszám

Ügyiratszám: /2010. A 2010. november –i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Nagy Csaba belső ellenőrzési vezető
	Ellenőrizte:	(jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

2011. évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények belső ellenőrzési feladatainak végzését 2009. január 1.-től a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. látja el.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.

Az elkészített éves belső ellenőrzési tervek az önkormányzat stratégiai céljaival összhangban állnak, végrehajtásuk megfelelő áttekintést biztosít a Polgármesteri Hivatal és az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2011. évi tervezett ellenőrzései és ellenőrzött szervezetei:

1.) **Normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése**

Ellenőrzött szervezeti egység: Hajdúszoboszló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények

- 2.) **Rendszerellenőrzés:** Intézmény működésének, gazdálkodás szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzése

Ellenőrzött intézmények:

- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- Egyesített Óvodai Intézmény
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola
- Bocskai István Szakképző Iskola
- Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi tervezett ellenőrzései és ellenőrzött szervezeti egységei:

- 1.) **Polgármesteri Hivatal takarékosági ciklusterve végrehajtásának ellenőrzése**
Ellenőrzött szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal
- 2.) **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2007 (XI. 22.) Ör.sz. rendelete alapján a helyi adók megállapításának, kezelésének, nyilvántartásának ellenőrzése**
Ellenőrzött szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi, Gazdasági Iroda
- 3.) **KEOP 1.2.0 program által finanszírozott szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztése és a kapcsolódó csatornahálózat kiépítése beruházás ellenőrzése**
Ellenőrzött szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal
- 4.) **Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 16/2003. (IX.12.) sz. Ör. rendelete alapján létrehozott támogatási rendszer működésének ellenőrzése**
Ellenőrzött szervezeti egység: Önkormányzat által létrehozott támogatási rendszer keretében támogatásban részesített Társasházak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2011. évi belső ellenőrzési tervét a határozati javaslat szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 2011. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (1. sz. melléklet)

A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, gazdasági Bizottság végzi.

Felelős: Polgármester

Közreműködő: Jegyző, Belső ellenőrzési vezető

Határidő: 2011. december 31.

2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. (2. sz. melléklet)

A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, gazdasági Bizottság végzi.

Felelős: Polgármester

Közreműködő: Jegyző, Belső ellenőrzési vezető

Határidő: 2011. december 31.

Hajdúszoboszló, 2010. november

/:Dr. Vincze Ferenc:/
jegyző