

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

A beszámoló előkészítésében közreműködött:

Jegyzői Iroda

BESZÁMOLÓ **a belső ellenőrzés 2020. évi tapasztalatairól**

Vezetői összefoglaló:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően Pilisszentlászló Község Önkormányzata belső ellenőrzését végző Icont 2002 Kft. belső ellenőrzési vezetője elkészítette a 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést, melynek melléklet szerinti elfogadását javaslom.

Pénzügyi kihatás: A döntés nincs hatással az Önkormányzat költségvetésére.

Részletes kifejtés:

Pilisszentlászló Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait 2015. január 1-től az Icont 2002 Kft. látja el.

A Bkr. 49. § (1)-(3) bekezdése szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. A Bkr. 49. § (3a) bekezdése rögzíti, hogy a polgármester 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, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Polgármester a 2020. évre vonatkozó ellenőrzési tervet a 45/2020. (XII.14.) határozatával fogadta el.

A 2020. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól készített összefoglaló jelentést a melléklet szerinti tartalommal terjesztem elő.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 21/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a belső ellenőrzés 2020. évi tapasztalatairól szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői koordinátor

Szentendre, 2021. május 17.

Tóth Attila
polgármester

A beszámoló és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. május 17.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:

Tankó Zsuzsa
jegyzői koordinátor

Ellenőrizte:

dr. Bartha Enikő
aljegyző