

## Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎: (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu

---

### *2014.évi Belső ellenőrzési jelentés*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014.évben szabályszerűségi ellenőrzéseket, témaellenőrzéseket, rendszerellenőrzést végzett több önkormányzatnál, közös hivatalnál. Nálunk a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal működését ellenőrizte, azon belül is belső kontrollrendszer érvényesülését. Az ellenőrzési jelentés alapján több pontos intézkedési tervet készítettünk, melynek során a hibák nagy részét, több mint a felét kijavítottuk, ám a nagyobb volumenű kérdésekben ( kockázat-elemzés, monitoring...stb ) határidő módosítást kértünk, és június 30-át és szeptember 30-át jelöltük meg. Idő hiányában ezek a feladatok még ránk várnak. A 13 pontos intézkedési terv egy része csak szabályzat módosítással, aktualizálással járt, illetve az aláírást helyettesítő gumibélyegző azonnali elhagyásával.

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2014.évi belső ellenőrzési jelentést hagyja jóvá.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges

...../2015.(.....) önkormányzati határozat

**Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 2014. évre vonatkozó Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által készített belső ellenőrzési jelentést.**

**A képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ellenőrzési jelentést.**

**A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézkedési terv alapján az abban foglaltak végrehajtására.**

**Felelős: Percze Szilvia jegyző**

**Határidő: intézkedési terv szerint**

Nagycenk, 2015. április 14.

Tisztelettel:

Csorba János  
polgármester