

2019.évi Belső ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019.évben szabályszerűségi ellenőrzéseket, témaellenőrzéseket, rendszerellenőrzést végzett több önkormányzatnál, közös hivatalnál. Nálunk a Közös Hivatalban részt vevő önkormányzatok ellenőrzési jelentése elkészült, melyet az 1. számú jelentésben csatolunk. Az ellenőrzési jelentés alapján szükség volt intézkedési terv elkészítésére, melyet a Soproni Hivatal részére meg is küldtünk. Az intézkedési terv alapján került sor a kockázatelemzési és a panasz-bejelentési rendszer működtetésére, melynek során külső céget bízunk meg a tevékenység rendszeres elvégzésére.

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2019.évi belső ellenőrzési jelentést hagyja jóvá.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges

...../2020.(.....) önkormányzati határozat az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 2019. 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 a határozat megküldésére az ellenőrzést végző szervnek.

Felelős: Percze Szilvia jegyző

Határidő: azonnal

Nagycenk, 2020. június 15.

Tisztelettel:

Csorba János
polgármester