



**Ügyiratszám: 9470/8/2016.**  
**Ügyintéző: Forró Barbara**

**1. sz. előterjesztés**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2016. november 17-i ülésére**  
**a Marcali Város Önkormányzatának és általa fenntartott költségvetési szerveinek**  
**2017. évi belső ellenőrzési ütemtervéről**

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető az előző év november 30-ig megküldi a jegyző részére, (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Marcali Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezete által látja el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai tervvel- összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet.

A szeptember-október hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói, intézményvezetői vélemények elemzését követően 2017. évben az ellenőrizendő költségvetési szerveknél, szervezeteknél a melléklet szerinti folyamatok kerülnek vizsgálatra.

A tervben feltüntetett hónapok a költségvetési szerv ellenőrzésének várható kezdő időpontját jelölik.

A Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemterve, a melléklet szerinti Marcali Város Önkormányzatát és általa fenntartott költségvetési szerveket érinti.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete Marcali Város Önkormányzatának és általa fenntartott költségvetési szerveinek 2017. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a melléklet szerint jóváhagyja. Egyben felkéri a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetét az ellenőrzések lefolytatására.

Felelős: Forró Barbara  
belső ellenőrzési vezető

Határidő: értelem szerint

Marcali, 2016. november 17.

dr. Sütő László s.k.  
polgármester