

Szám: 04/31-53/ 2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2024. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Sötét György polgármester

Ellenjegyezte: Vas veronika kirendeltség vezető

Előterjesztést készítette: dr. Varga András aljegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§-a szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Ezen törvényi kötelezettségnek teszünk most eleget.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

Balatonudvari és a közös hivatallal érintett települések vonatkozásában a belső ellenőri feladatokat társulások formában a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el, így a jelentést a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyja jóvá.

A 2024. évi belső ellenőrzési ütemtervben településünket érintő téma:

<p>A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése</p>	<p>Az ellenőrzés célja: az önkormányzatnál a feladatellátás szabályszerű volt-e, az önkormányzat rendelkezik-e aktualizált, a hatályos központi jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak is megfelelő szociális rendelettel, a szociális ellátások feltételei biztosítottak-e; további célja, hogy az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok megszüntethetők legyenek és a javasolt gyakorlat bevezetését elősegítse.</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumok, helyi adórendelet, kiválasztott ügyiratok, nyilvántartások vizsgálata szerkesztett táblázat kitöltésével</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: 2023. év</p>
--	--

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatallal érintett 5 településből 5 településen volt ellenőrzés, de az ottani megállapításokra és a beszámoló elfogadására az érintett önkormányzatoknak van feladat- és hatáskörük.

Ebben a témakörben szükséges jelezni az önkormányzat esetében a külső ellenőrzéseket is, azok eredményét, megállapításait.

Külső ellenőrzése az önkormányzatnak 2024-ben a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei szervezete részéről volt.

Az ellenőrzés tárgya Balatonudvari Község Önkormányzatának szabályszerűségi ellenőrzése volt. Az ellenőrzés néhány belső szabályzatot érintő javaslatot tett, a jelzett hibák javítása megtörtént, illetve kisebb részben folyamatban van.

Mindezek alapján kérjük és javasoljuk a határozati javaslat támogatását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (V.22.) önkormányzati határozata**

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) pontja alapján a belső ellenőr által elkészített és a jegyző által jóváhagyott, 2024. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő: 2025. május 31.
Felelős: jegyző
Kapja: belső ellenőr**

Balatonudvari, 2025. május 16.

Az előterjesztés törvényes!

dr. Nagy Rusztem Zoltán nevében és megbízásából

Vas Veronika
Kirendeltéseg vezető



Sötét György
polgármester