

Szám: 04/6-60/ 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. április 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: 2025. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Sötét György polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás jegyző nevében és megbízásából: Vas Veronika kirendeltség vezető

Előterjesztést készítette: Vas Veronika kir.vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§-a szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést legkésőbb 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 formájában a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre látja el, így a jelentést a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyja jóvá.

A 2025. évi belső ellenőrzési ütemtervben településünket érintő téma:

Belső szabályozó rendszer, belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: Az önkormányzat rendelkezik-e szabályszerű működést biztosító belső szabályzatokkal. A belső szabályzatok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak. Intézkedtek-e a belső szabályzatoknak a köztisztviselők, közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek általi megismertetéséről. Továbbá az esetleges hiányosságok megszüntethetők legyenek és a javasolt helyes gyakorlat bevezetését elősegítse. Az ellenőrzés módszere: dokumentumok, kiválasztott ügyiratok szűrőpróbaszerű vizsgálata, hatályos belső szabályzatok vizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2025. év
---	--

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 2025-ben a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei szervezete részéről, valamint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal részéről volt.

Az ellenőrzés tárgya Balatonudvari Község Önkormányzatának szabályszerűségi ellenőrzése, valamint a falugondnoki szolgálat 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
...../2026. (IV.23.) 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, 2025. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: jegyző

Kapja: belső ellenőr

Balatonudvari, 2026. április 12.


Sötét György
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás jegyző nevében és megbízásából


Vas Veronika
Kirendeltség vezető

