

# ELŐTERJESZTÉS

117/2015. (IX. 16.) sz. előterjesztés

## Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 16-ai rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évi belső ellenőrzési tervének módosítására.

**Készítette:** Pál József gazdasági- és adó irodavezető

**Ellenőrizte:** dr. Papp Judit aljegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.



## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évi belső ellenőrzési tervének módosítására.

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 265/2014 (XII.18.) sz. határozatával elfogadta Budakalász Város 2015. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervben szerepel a *„közbeszerzések folyamatának és szabályszerűségének vizsgálata”*. A közbeszerzések lebonyolításának ellenőrzése eddig rendszeres volt, az ellenőrzések szabálytalanságot, hiányosságot nem tártak fel.

A terv módosítása az Adócsoport munkájának segítése miatt indokolttá vált. Az alkalmazott nyomtatványok évek óta lényegében változatlan formában vannak forgalomban. Az ellenőrzés célja, ezen nyomtatványok jogszabályok által meghatározott tartalmi és formai követelményekhez történő alkalmazkodás, továbbá az adóhatósági eljárások során hozott határozatok szűrőpróbaszerű, tételes vizsgálata. A tanácsadási tevékenységet indokolja az ellenőrzés helyett, hogy a belső ellenőrök elsősorban a jövőben hasznosítható megállapításokat tegyenek, amelyeket az adóhatósági tevékenység során hasznosítani tudunk. A jelentés elkészítésének határideje: 2015.10.15.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

### Határozati javaslat:

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 265/2014. (XII.18.) Kt határozat mellékletét képező 1. számú tábla 4. sorát módosítja azzal, hogy a *„Közbeszerzések folyamatának, szabályszerűségének vizsgálata”* helyébe, az *„Adóhatósági tevékenység során lefolytatott hatósági eljárások vizsgálatát”* hagyja jóvá tanácsadási tevékenység keretében.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Rogán László polgármester

**Rogán László**  
polgármester

Budakalász 2015. szeptember 14.