



Ügyiratszám: 1392/14/2021.

Sávoly Község Önkormányzata Polgármesterének
14/2021. (V. 25.) számú határozata

Sávoly Község Önkormányzatának Polgármestereként - tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – az alábbi döntést hozom:

A 2020. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót az e döntés mellékletében foglaltak szerint elfogadom.

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén

Határidő: értelem szerint

INDOKOLÁS

Az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

A 2020. évi éves belső ellenőrzési terv a Bkr. 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve készült el, melynek jóváhagyására a 60/2020.(XII. 02.) számú polgármesteri határozattal került sor. A terv a belső ellenőrzés által kiküldött kockázatkezelési kérdőív alapján végzett kockázatelemzésen, a belső ellenőrzési stratégiába foglalt prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.

A terv alapján lefolytatott vizsgálat során ellenőrzésre és értékelésre került a belső kontrollrendszer, a szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége, a gyermekétkeztetési rendszere, a gyermekétkeztetés szabályozott keretek közötti megvalósulása, illetve a minőségbiztosítás érdekében a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének felmérésének folyamata, eredményessége.

Az ellenőrzés a rendelkezésre álló bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata és elemzése, valamint közvetlen interjúk alkalmazásával került lefolytatásra. Elektronikus formában előzetes adatbekérésekkel és felmérésekkel, mintavétellel történt a helyszíni ellenőrzéskor a bizonylatok vizsgálata. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés összeállítása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembevételével történt.

Hatáskörömet jelen döntés meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg.

Marcali, 2021. május 25.


Schüller Tibor
polgármester

