

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Polgármestere részére

### **Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól**

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. A Katvéd. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Fentiek alapján veszélyhelyzet fennállása alatt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület Bizottságai és a Beszerzési Bizottság nem ülésezhet, helyettük a polgármester hoz határozatokat, alkot rendeleteket.

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek keretében a jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a belső ellenőr.

A Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott 2020. évi belső ellenőrzési terv alapján Gajdán Lejla okleveles pénzügyi revizor, Tótkomlós Város Önkormányzatának megbízott belső ellenőre elkészítette éves jelentését az önkormányzat intézményeiben 2020. évben végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

A belső ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedések megtörténtek.

Az előterjesztéshez mellékelem továbbá a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal, Tótkomlós Város Önkormányzata, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ, a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Tótkomlói Ligeti Óvoda vezetőinek 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint tett nyilatkozatát.

**Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztés alapján hozza meg döntését.**

**..../2021. (V. 19.) kt. határozat:**  
**Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól**

Zsura Zoltán János, Tótkomlós Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva úgy határoztam, hogy a Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését elfogadom.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester  
dr. Kormányos László jegyző  
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2021. május 14.



**dr. Kormányos László**  
jegyző

Az előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző *S.K.*  
Az előterjesztést látta: dr. Kormányos László jegyző 