

3. számú napirend a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésén

### **Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés feladatának ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv készült. Az ellenőrzési tevékenység végrehajtására 2012-ben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai alapján került sor.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2010. (XI.17.) számú határozatával a 2011-2014. évekre Ellenőrzési Stratégiai Tervet fogadott el Rábapatona Község Önkormányzata költségvetési szerveire vonatkozóan.

2012. évben, Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2011.(XI.30.) határozata figyelembe vételével, a Petőfi Sándor Általános Iskola működésének felülvizsgálata volt a belső ellenőrzési feladat célja.

A 2012. évben végzett belső ellenőrzési Ellenőrzési jelentés iratanyagát tájékoztatásul a jelen előterjesztésemhez csatolom.

A belső ellenőrzés fő célja volt annak megállapítása, hogy a 2013. évi fenntartó váltással kapcsolatos előkészítő feladatokat elvégezték-e.

Megállapítást nyert, hogy az intézmény átszervezése a vonatkozó jogszabályok szerint, gondosan, körültekintően a helyi sajátosságoknak megfelelően történt.

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében, valamint a feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében javaslattételre nem került sor.

A belső ellenőrzés nem állapított meg olyan hiányosságot, mely intézkedést igényelt volna.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

#### **Határozati javaslat:**

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.

Rábapatona, 2013. április 17.

Szalai dr. Németh Annamária  
jegyző