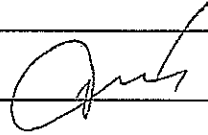
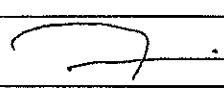
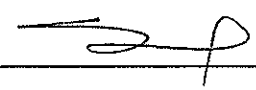




Iktatószám:	BEL/ 21 - 3 /2023.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1db határozati javaslat	
Tárgy:	A Belső Ellenőrzés 2023. évi munkatervének módosítása	
Készítette:	Belső Ellenőrzési Iroda Juhász Róbert belső ellenőrzési vezető	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző: h.	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	<p>ZÁRT az Mőt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján:</p> <p><input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén</p> <p><input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor</p> <p><input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené</p>	

Iktatószám: BEL/ 21 - 3 /2023.

Tárgy: A Belső Ellenőrzés 2023. évi munkatervének módosítása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2022.12.07-én 235/2022. (XII.07.) határozatával elfogadott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2023. évi munkatervének módosítását javaslom a tekintetben, hogy a 2023. évben kapacitás hiány miatt el nem végezhető, de változatlanul indokolt belső ellenőrzési vizsgálatokat a munkatervből törölni és a 2024. év munkatervébe átütemezni szíveskedjen a testület.

A Mötv. 119. § alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Belső Ellenőrzés 2023. évre szóló munkatervének a határozati javaslatban rögzített módosítását megvitatni és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Mártély, 2023. december 13.

Tisztelettel:

Angyal Zsolt

jegyző

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) határozata**

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala **Belső Ellenőrzés 2019. évi munkatervének módosítása**

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2022.12.07-én 235/2022. (XII.07.) határozatával elfogadott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala **Belső Ellenőrzés 2023. évi munkatervét** a következők szerint módosítja:

A Belső Ellenőrzés eredeti 2023. évi munkatervéből a 2023. december 13-i Képviselő-testületi ülésen beterjesztett **2024. évi munkatervbe átvitel okán** az eredeti belső ellenőrzési témaköreit az alábbiak szerint törli:

- Mártélyi Áltatános Művelődési Központ intézményi személyi változások szabályozottságának és gyakorlatának vizsgálata
- Mártély Községi Önkormányzat költségvetési tervezés és előirányzat-átcsoportosítások ellenőrzése alátámasztásának ellenőrzése
- Mártélyi Áltatános Művelődési Központ költségvetési tervezés és előirányzat-átcsoportosítások ellenőrzése alátámasztásának ellenőrzése
- Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ költségvetési tervezés és előirányzat-átcsoportosítások ellenőrzése alátámasztásának ellenőrzése

2./ A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt arra, hogy az **1. pontban** felsoroltakat érintően a **2024. évi belső ellenőri feladatok során biztosítsa** a vizsgálatok személyi és tárgyi feltételein túl a folyamatosan végzendő belső vizsgálatokban a szabályszerűségi-, a pénzügyi-, a rendszer, valamint a teljesítmény ellenőrzés szempontjainak maradéktalan érvényesülését.

Határidő: azonnal

Felelős: Belső Ellenőrzés

Ambrus István sk.
polgármester

Angyal Zsolt sk.
jegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoport, - H
4. Belső Ellenőrzés, - H
5. Irattár