

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDHEZ

2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Török Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A többcélú kistérségi társulás keretei között belső ellenőrzést végző társaság megküldte a 2010. évre vonatkozó ellenőrzési témalistát azzal, hogy Pannonhalma kapcsán legalább három téma kerüljön kiválasztásra.

Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezetővel az 5. számú előirányzat nyilvántartást, 9. számú pénzkezelést, valamint 20. számú Képernyő előtti munkavégzés biztonsági követelményei témákat szeretnénk javasolni.

Ez utóbbit azért tartanánk fontosnak, mivel jelenleg ennek a szabályozási módja kiforratlan a Polgármesteri Hivatalban és szeretnénk megnézni, hogy az általunk elképzelt szabályozás megfelel-e a belső ellenőrzés követelményeinek. Mellékelem előterjesztésemhez a témalistát, így azt természetesen a Képviselő-testület szabadon határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatás figyelembe véve az alábbi határozat tervezet alapján szíveskedjék dönteni:

.../2009. (IX.29.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőrzési terv témakörként az alábbiakat kívánja meghatározni:

- Előirányzatok nyilvántartása*
- Pénzkezelés*
- Képernyő előtti munkavégzés biztonsági követelményei*

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kistérségi ellenőrzési terv elkészíthetősége érdekében a választott témalistát közölje a belső ellenőrrel.

Felelős: Török Péter jegyző
Határidő: azonnal

Szíves közreműködésüket megköszönöm!

Pannonhalma, 2009. 10. 22.

Tisztelettel:

**Török Péter sk.
jegyző**