



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám:30733/2014.

JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatójának megválasztásával összefüggésben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzést rendelt el a gazdasági társaságnál. A Közgyűlés 248/2013. (XII. 19) Öh. sz. határozatával jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési tervben a soron kívüli ellenőrzésekre fordítható kapacitás már felhasználásra került, ezért az ellenőrzés csak egy tervezett ellenőrzés elhagyásával teljesíthető. Javaslom, hogy a tervben szereplő Balassi Bálint Megyei Könyvtár rendszerellenőrzése helyett a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kft. szabályszerűségi ellenőrzésére kerüljön sor. A módosítás az ellenőrzésre fordítható napokat nem érinti.

A Belső ellenőrzési kézikönyv előírása alapján az ellenőrzési terv a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervéből a Balassi Bálint Megyei Könyvtár rendszerellenőrzését törli, és az ellenőrzési tervet 30 ellenőri nappal a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. IV. negyedéves szabályszerűségi ellenőrzésével kiegészíti.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Salgótarján, 2014. november 17.

Dóra Ottó
polgármester