**ELŐTERJESZTÉS**

**Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2018. december 13-i ülésére**

**1. napirend**

**Tárgy:** **2018. évi belső ellenőri jelentés elfogadása**

**Előterjesztő:** Göndörné Frajka Gabriella jegyző

**Előkészítő:** Csernáné Derdák Éva belső ellenőr

Tóth Anikó pénzügyi vezető

**Szavazás módja:** határozat hozatal, egyszerű többség

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A képviselő-testület 2018. évre megbízta a Trendinvest Könyvvizsgáló Kft céget az alábbi 4 belsőellenőrzési támákkal:

|  |  |
| --- | --- |
| **A vizsgálat célja:** | Annak megállapítása, hogy az Országgyűlési Választások elszámolása és gazdálkodása szabályszerű és megfelelő-e. |

|  |  |
| --- | --- |
| **A vizsgálat célja:** | Annak megállapítása volt, hogy az önkormányzati adóhatóság által ellenőrzésre kijelölt vállalkozások által bevallott 2017.évi helyi iparűzési adó megfelelően került-e megállapításra. |
| **Ellenőrzött szervezet(ek):** | Assenbrenner Éva Ev.  GHW Kft  Heli and Heli Consulting Kft  Irtó trió Kft  Jabi-Car Kft  Köz-Pálya Kft  Manna Ice C Cake kft  MTS Palette Kft  Perfect House Kft  Újhartyáni Sörfőzde Kft |

|  |  |
| --- | --- |
| **A vizsgálat célja:** | Annak megállapítása, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési beszámoló szabályszerű és megfelelő-e. |

|  |  |
| --- | --- |
| **A vizsgálat célja:** | Annak megállapítása, hogy a Önkormányzati tulajdonú UVÜ-OKIP Kft elszámolása és gazdálkodása szabályszerű és megfelelő-e. |

A vizsgálat lezárult és elkészült az ellenőrzési jegyzőkönyv, melyet az előterjesztésemhez csatolok, valamint elkészítettük az intézkedési tervet.

Határozati javaslat:

Újhartyán Város Önkormányzata a 2018. évre szóló belsőellenőri jelentéseket elfogadja, valamint egyetért az intézkedési tervel.