




Veresegyház Város Jegyzője

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28- 588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Készítette: 
Farkasné Vas Hajnalka belső ellenőrzési vezető

Látta: Garai Tamás jegyző

Egyeztetve: Garai Tamás jegyző

Ellenjegyezte: Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Előterjesztés

Tárgy: 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatokat ellátó szolgáltató (Anima XL Kft) a 370/2011 (XII.31) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet 29.§-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 2020. november 30-ig elkészítette a 2021. évi belső ellenőrzési tervet.

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) szintén elkészítette és határidőben megküldte a Polgármesteri Hivatal jegyzője részére a szervezetére vonatkozó 2021. évi belső ellenőrzési tervét, amelyet az előterjesztés csatolmányként tartalmaz.

Jelen éves belső ellenőrzési terv létszám és erőforrás, ellenőrzések és tevékenységek megnevezésű mellékleteiben feltüntetett adatok már önkormányzati szinten összesítve (Polgármesteri Hivatal tervezett belső ellenőrzései és a GAMESZ tervezett belső ellenőrzései és az azokhoz kapcsolódó tájékoztató adatok) kerülnek bemutatásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2021. évi belső ellenőrzési tervet.

Veresegyház, 2020. december

Tisztelettel:


Garai Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

...../2020. Polgármesteri sz. határozat:

A Magyarország Kormánya által, a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntést hozom:

Veresegyház Város Képviselő-testülete nevében a 2021. évi belső ellenőrzési tervet elfogadom, jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző