




ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. december 19-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési terv és módosított Stratégiai ellenőrzési terv 2018-2021 év jóváhagyása

Készítette: 
Farkasné Vas Hajnalka belső ellenőrzési vezető

Látta: 
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: 2020. évi belső ellenőrzési terv és a módosított Stratégiai terv 2018-2021. év jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési vezetője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 29.§-a alapján, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 2019. november 30-ig elkészítette a 2020. évi belső ellenőrzési tervét.

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) határidőben megküldte a Polgármesteri Hivatal jegyzője részére a szervezetre vonatkozó 2020. 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.

A Stratégiai ellenőrzési terv tartalmazza a belső ellenőrzés során alkalmazott stratégiai célokat, a kockázati tényezőket és azok értékelését, az ellenőrzések tervezésénél meghatározott prioritásokat, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához szükséges erőforrással kapcsolatos adatokat. A Stratégiai terv módosítására azért volt szükség mert a feladatellátást 2019. augusztus 1-től külső szolgáltató látja el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2020. évi belső ellenőrzési tervet és a módosított Stratégiai ellenőrzési tervet.

Veresegyház, 2019. december 10.

Tisztelettel:



Garai Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a módosított Stratégiai tervet 2018-2021 évre megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző