





Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28- 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május ¹⁷.....-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Készítette: 
Farkasné Vas Hajnalka belső ellenőrzési vezető

Látta és 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: Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011 (XII.31.) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet (Bkr.) 48. §-ban meghatározott tartalommal a **belső ellenőrzési vezető éves, illetve összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést készít, amelyet a jegyző legkésőbb a zárszámadási rendeletervezet elfogadásáig a Képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra.**

A Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ belső ellenőrzési vezetője a Bkr. 49. §. (3) bekezdésében foglalt határidőnek megfelelően, azaz **2022. február 15-ig elkészítette és megküldte a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését a jegyző, illetve a polgármester részére.**

A tárgyévre vonatkozóan a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerveknek az éves beszámoló alapján, összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést is szükséges készíteniük.

Az összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés összegzi a Hivatal és a GAMESZ belső ellenőrei által végzett ellenőrzési tevékenységet, valamint annak tapasztalatait. Ezáltal az összefoglaló jelentés mellékleteiben a létszám és erőforrás szükségletek, ellenőrzések és tevékenységek részletezése, valamint a megállapításokra tett intézkedések megvalósulása önkormányzati szinten (Hivatal és GAMESZ) összesítve kerültek bemutatásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi éves és összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentését.

Mellékletek:

- Éves belső ellenőrzési jelentés és annak 1-5. számú mellékletei 2021. év Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
- Éves belső ellenőrzési jelentés és annak 1-4. számú mellékletei 2021. év GAMESZ
- Összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés és annak 1-4. számú mellékletei 2021. év

Veresegyház, 2022. május 12.

Tisztelettel:


Garai Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évről szóló éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, belső ellenőrzési vezető