




Veresegyház Város Jegyzője

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. ¹².....-i rendes/rendkívüli¹ ülésére

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv

Készítette:  Farkasné Vas Hajnalka belső ellenőrzési vezető

**Látta és
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: 2019. évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési vezetője 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 2019. november 30-ig elkészítette a 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) határidőben megküldte a Polgármesteri Hivatal jegyzője részére a szervezetére vonatkozó 2019. 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 2019. évi belső ellenőrzési tervet.

Veresegyház, 2018. december

Tisztelettel:



Garai Tamás
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **jegyző**