



ELŐTERJESZTÉS

az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi január 24-i ülésére

Szám:	...
Tárgy:	Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Melléklet:	2024.évi belső ellenőrzési terv és mellékletei (12 oldal)
Előterjesztő:	Juhász István elnök
Készítette:	Szabó Sándor Roland belső ellenőr
Előzmény/korábbi döntés:	-
Érintett bizottság:	Pénzügyi Bizottság
Terjedelem:	1 oldal + melléklet

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A belső ellenőrzési vezető a 2024.évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez kockázatelemzést végzett, amely alapján felállított prioritások a terv összeállításakor figyelembevételre kerültek. A vonatkozó jogszabályok alapján a 2024. évre vonatkozó ellenőrzési tervet Szabó Sándor Roland belső ellenőr (regisztrációs száma: 5115990) készítette el, mely- a kockázatelemzéssel együtt- az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzések célja jövőre is elsősorban a jogszabályokhoz mindenben igazodó működésnek- szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéseken keresztül- vizsgálata.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés mellékleteiként csatolt, a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadásra!

Határozati javaslat

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, a határozati javaslat mellékletei szerint.

Felelős: dr. Gotthard Gábor munkaszervezet vezetője, jegyző

Határidő: azonnal

Kistarcsa, 2024. január 16.



Mellékletek:

2024. évi belső ellenőrzési munkaterv (2024. évi ellenőrzési terv kockázatelemzése, ellenőri kapacitás meghatározása)

2024. évi belső ellenőrzési terv mellékletek (Létszám és erőforrás, Ellenőrzések, Tevékenységek)