



Zöld Híd
PROGRAM

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

ELŐTERJESZTÉS

**az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. június 09-i ülésére**

Szám: 3/2022. június 09.

Tárgy: Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Melléklet: 1-5. számon

Előterjesztő: Juhász István elnök

Készítette: Szabó Sándor Roland belső ellenőr

Előzmény/korábbi döntés:

Terjedelem: 3 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 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez kockázatelemzést végzett, amely alapján felállított prioritások a terv összeállításakor figyelembevételre kerültek. A vonatkozó jogszabályok alapján a 2022. évre vonatkozó ellenőrzési tervet Szabó Sándor Roland belső ellenőr készítette el, mely- a kockázatelemzéssel együtt- az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzések célja jövőre is elsősorban a vonatkozó jogszabályokhoz igazodó működés (szabályszerűségi ellenőrzés), gazdaságosság, hatékonyság vizsgálata.

A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával 2022. évben is Szabó Sándor Roland egyéni vállalkozó belső ellenőrt (nyilvántartási szám: 53588573, regisztrációs száma: 5115990) bízom meg. A 2022. évre vonatkozó aláírt szerződés szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés mellékleteiként csatolt, a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadásra, a 2022. évre vonatkozó megállapodást tudomásul vételre!

Határozati javaslat

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja a határozati javaslat mellékletei szerint.

Felelős: dr. Gotthard Gábor munkaszervezet vezetője, jegyző

Határidő: azonnal

Kistarcsa, 2022. június 09.

Júhasz István
elnök



Mellékletek:

2022. évi belső ellenőrzési munkaterv

2022. évi ellenőrzési terv kockázatelemzés

2022. évi ellenőri kapacitás meghatározása

2022. évi belső ellenőrzési terv mellékletek (Létszám és erőforrás, Ellenőrzések, Tevékenységek)