

ELŐTERJESZTÉS
az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. december 13-i ülésére

Szám: 2../2022. december 13.

Tárgy: Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Melléklet: 2023.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: 2 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 2023.évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez kockázatelemzést végzett, amely alapján felállított prioritások a terv összeállításakor figyelembevételre kerültek. A vonatkozó jogszabályok alapján a 2023. évre vonatkozó ellenőrzési tervet Szabó Sándor Roland e.v. belső ellenőr (nyilvántartási szám: 53588573, regisztrációs száma: 5115990) készítette el, mely- a kockázatelemzéssel együtt- az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzések célja jövőre is elsősorban a vonatkozó jogszabályokhoz igazodó működés (szabályszerűségi ellenőrzés) vizsgálata. A jövő évi ellenőrzési tervet a Társulás Pénzügyi Bizottsága, 2022. decemberi ülésén tárgyalja.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés mellékleteiként csatolt, a 2023. 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 az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja a határozati javaslat mellékletei szerint.

Felelős: dr. Gotthard Gábor munkaszervezet vezetője, jegyző

Határidő: azonnal

Kistarcsa, 2022. december 05.

Juhász István
elnök



Mellékletek:

2023. évi belső ellenőrzési munkaterv (2023. évi ellenőrzési terv kockázatelemzése, ellenőri kapacitás meghatározása)

2023. évi belső ellenőrzési terv mellékletek (Létszám és erőforrás, Ellenőrzések, Tevékenységek)