

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

Szám:	4/2022. június 09.
Tárgy:	Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. éves belső ellenőrzési jelentése jóváhagyása
Melléklet:	Ellenőrzési jelentés
Előterjesztő:	Dr. Gotthard Gábor –Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzője
Készítette:	Oldal Erika Kistarcsai Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezető
Előadó:	Dr. Gotthard Gábor –Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzője
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	1 oldal + melléklet (13 oldal)

Nyílt ülés (SZMSZ V.)

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási határozat-tervezettel egyidejűleg, az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) munkaszervezetének vezetője, a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzője terjeszti a társulási tanács elé. Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbi tartalmi követelményeknek tesz eleget:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint;
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervét a 2/2021. (II. 1.) számú határozattal fogadta el a Társulás elnöke. A feladatellátás megszervezése és végrehajtása a 2021.január 29-től hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint történt. Szabó Sándor Roland egyéni vállalkozó (belső ellenőri regisztrációs száma: 5115990), megbízási szerződés alapján látta el az ellenőrzési feladatokat.

A 2021.év során az alábbi 4 témában került ellenőrzés lefolytatására sor:

- a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályozottság vizsgálata;
- a belső kontrollrendszer kialakításának, működésének vizsgálata;
- a Társulás beszerzési eljárásainak és kötelezettségvállalásainak vizsgálata;
- a vagyonnal való gazdálkodás átfogó vizsgálata.

A 2021. évre vonatkozó összefoglaló ellenőrzési jelentést a Szabó Sándor Roland belső ellenőrzési vezető állította össze és küldte meg határidőben a jegyző és elnök részére, az éves jelentés a Bkr-ben előírt valamennyi szempontnak megfelelő tartalommal készült.

Kérem a tisztelt társulási tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tanácsa elfogadja a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gotthard Gábor, Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jegyzője

Kistarcsa, 2022. 05.31.



