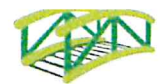


**ELŐTERJESZTÉS**  
**az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és**  
**Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**  
**2024. 05. 22. napi ülésére**

<b>Szám:</b>	<b>6/2024.</b>
<b>Tárgy:</b>	<b>A "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés és 2024. évi Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása</b>
<b>Melléklet:</b>	
<b>Előterjesztő:</b>	<b>Juhász István elnök</b>
<b>Készítette:</b>	Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető
<b>Előadó:</b>	Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető
<b>Terjedelem:</b>	2 oldal előterjesztés 8 oldal melléklet



### Tisztelt Társulási Tanács

A 339/2019. (XII. 23.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdasági társaságként a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. (cégjegyzékszám: 19-09-185957) megbízást adott 2022. december 1-jétől a hivatkozott jogszabály 6. fejezete szerint belső ellenőrzési tevékenység ellátására. Ezen tevékenységet az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás által kinevezett belső ellenőr látja el a tulajdonos által elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint.

A 2023. évi ellenőrzési terv megvalósult, 2023. évi Belső ellenőri jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A belső ellenőr feladatait a belső ellenőr tevékenységére irányuló jogszabályi követelményeknek megfelelően és az éves ellenőrzési tervnek megfelelő ütemezésben végzi, amelyre tekintettel különösen, de nem kizárólagosan a következő tevékenységeket gyakorolja:

- a vállalkozás vonatkozó belső szabályozóinak áttekintése, indokolt esetben javaslattétel azok módosítására;
- évi 2 db belső ellenőri cél-és témavizsgálat elvégzése az irányadó jogszabályok elvárásainak, valamint a vonatkozó, a Pénzügyminisztérium által kiadott Irányelv és Kézikönyv elvárásainak megfelelően;

Fentiek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező 2024. évi Belső ellenőrzési munkaterv

### Határozati javaslat

**Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta a „A „Zöld Híd B.I.G.G.” NKft. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés és 2024. évi Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása napirendi pontokat, és az alábbi határozatot hozta:**

- 1. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. (cégjegyzékszám: 19-09-185957) az előterjesztés mellékletét képező 2023. évi Belső ellenőri jelentését elfogadja.**
- 2. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. (cégjegyzékszám: 19-09-185957) az előterjesztés mellékletét képező 2024. évi Belső ellenőrzési munkatervét elfogadja.**

Kistarcsa, 2024.05.22.

