



Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: 39449/2024.

Előterjesztő

dr. Diósgyőri Gitta - címzetes főjegyző

Szakmai előterjesztő:

Steiger Rita - belső ell. vezető

Tárgy: 2025. évi belső ellenőrzési terv

Stratégiai belső ellenőrzési terv
2025-2028.

ELŐTERJESZTÉS
Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásai alapján a nemzetiségi önkormányzatnál a jegyző kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert, melynek része a belső ellenőrzés. A belső ellenőrzés ellátási kötelezettségét rögzítésre került a Cegléd Város Önkormányzata és Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött Közigazgatási szerződésben is.

A Bkr.-ben foglaltak szerint, a belső ellenőrzés - kockázatelemzés alapján - négy évre szóló stratégiai tervet és éves belső ellenőrzési tervet készít.

Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának belső ellenőrzési stratégia terve 2024. évig hatályos, ezért a következő négy évre is szükséges meghatározni a stratégia irányelveit, a Bkr. 30.§ (1) pontja szerinti tartalommal.

A belső ellenőrzés a stratégiai terv és az éves ellenőrzési terv készítésénél figyelembe veszi a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokat és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokat. Az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző évben december 31-ig fogadja el.

A belső ellenőrzési tervet a Bkr. 31.§ (4) bekezdésében előírt tartalommal kell elkészíteni, a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató figyelembevételével.


Fent leírtak alapján, az előterjesztéshez csatolt mellékletekben foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

- Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025-2028. időszakra szóló Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervet
- Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervet

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható, egyszerű szavazati arányt igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Cegléd, 2024. október 22.


Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Határozati javaslat

Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Elfogadja a Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervet 2025-2028. időszakra.
2. Elfogadja a 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervet.
3. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző