

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám:373 - 102 /2023.
Ügyintéző: dr. Zay Andrea

Előterjesztés

2023. december 12-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Tordas Község Önkormányzata és a kapcsolódó költségvetési szervek 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Batka Brigitta belső ellenőr Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 28-i határozata alapján megküldte Tordas Község Önkormányzata és a kapcsolódó költségvetési szervek 2024. évi belső ellenőrzési tervét és mellékleteit, mely az előterjesztés mellékleteiben található.

Az előzetes környezeti elemzés alapján a **belső ellenőrzési fókusz 2024. évre:**

- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,
- a vagyon védelme,
- a belső kontroll rendszerek kiépítése, működtetése,
- az intézkedések nyomon követése,
- az önkormányzat működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása,
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetőségei,
- az Önkormányzat működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések.

1. Téma/ **Az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése.**

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

2. Téma/ **A 2024. évi önkormányzati választás pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése**

Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: **Közepes.**

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-javaslatot fogadja el.

A határozat elfogadásához az Möt. alapján **egyszerű többség** szükséges.

Tordas 2023. december 5.

dr. Zay Andrea
jegyző

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Határozat-javaslat:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XII. 12.) határozata
a Tordas Község Önkormányzata és a kapcsolódó költségvetési szervek 2024. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja/nem fogadja el Tordas Község Önkormányzata és a kapcsolódó költségvetési szervek 2024. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. december 31.