

Iktatószám:

A-10-7117-1/2021.  
(1 db határozati javaslat)

Címzett:

Mártély Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

Tárgy:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2021–  
2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési  
terve

Az anyagot készítette:

Belső Ellenőrzés

Az anyagot látta:

Előadók:

 .....

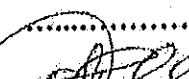
Csoportvezető:

 .....


Irodavezetők:

 .....

Aljegyző:

 .....

Jegyző

 .....

Polgármester:

 Székely L. .....

Véleményezésre megküldve:

.....

Sokszorosításra érkezett:

.....

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

.....

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó\*

\* a megfelelő rész aláhúzendő

**Iktatószám:** A-10-7117-1/2021.

**Tárgy:** Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve

**Mártély Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**Tisztelt Képviselő-Testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. §-a rendelkezik a stratégiai ellenőrzési terv készítési kötelezettségről az alábbiak szerint:

*30. § (1) A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:*

- a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;*
  - b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;*
  - c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;*
  - d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;*
  - e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;*
  - f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.*
- (2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.*

Hivatkozott jogszabálynak megfelelően, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutatók figyelembevételével készült el az aktuális időszakra a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés 2021-2024. évekre szóló Stratégiai ellenőrzési terve, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz.

A stratégiai ellenőrzési terv - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő évekre. A korábbi 2017-2020. évekre vonatkozó terv aktualizálása annak lejárt és a jogszabályi változások mellett mind az érintett önkormányzatok vezetésében, mind a Belső Ellenőrzés belső ellenőrzést végző személyeiben bekövetkezett változások miatt is indokoltá vált.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét megtárgyalni és a döntést a javaslat szerint meghozni szíveskedjen.

Mártély, 2021. szeptember 22.

Tisztelettel:

**Dr. Putz Anita sk.**  
polgármester

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. (.....) határozata**

**Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés  
2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Dr. Putz Anita sk.**  
polgármester

**Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.**  
jegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők - Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Belső Ellenőrzés
4. Irattár