**FEDLAP**

**Az előterjesztés címe és mellékletei:**

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására.

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás

2. számú melléklet: Ellenőrzések

3. számú melléklet: Tevékenységek

4. számú melléklet: Munkaidő mérleg

5. számú melléklet: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

6. számú melléklet: Bródy Sándor Könyvtár - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

7. számú melléklet: Dobó István Vármúzeum - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

8. számú melléklet: Harlekin Bábszínház - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

9. számú melléklet: Gárdonyi Géza Színház - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

10. számú melléklet: Egri Kulturális és Művészeti Központ - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

11. számú melléklet: Benedek Elek Óvoda - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

12. számú melléklet: Egri Kertvárosi Óvoda - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

13. számú melléklet: Szivárvány Óvoda - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

14. számú melléklet: Egri Szociális Szolgáltató Intézmény - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

15. számú melléklet: Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

16. számú melléklet: Egri Városi Sportiskola - EMJV Önkormányzat által irányított szerve 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

17. számú melléklet: EMJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

**Előterjesztő:** Dr. Barta Viktor jegyző

**Előadó:** Nagy Rita belső ellenőrzési vezető

**Az előterjesztés tárgya**: A 2025. évi belső ellenőrzési célkitűzés és ütemterv meghatározása.

**Az előterjesztés testületi tárgyalásának időpontja:** 2024. év december hó 19. nap

**Az előterjesztésről döntést hozó testület:** Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

**A tárgyalás módja**: nyilvános ülés zárt ülés zárt ülésre javasolt

**Iktatószám:** 26393-1/2024**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A testületi anyagot készítette** | |
| Ügyintéző  neve, munkaköre | Iroda/csoport megnevezése |
| Nagy Rita  belső ellenőr | Jegyzői Iroda |

|  |  |
| --- | --- |
| **Az előkészítésben segítséget nyújtott** | |
| Ügyintéző  neve, munkaköre | Iroda/csoport megnevezése |
|  |  |

**Meghívottak:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Név, képviselt szervezet, titulus** | **E-mail cím** |
|  |  |
|  |  |

**Véleményező bizottság/bizottságok:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bizottság neve** | **Ülés időpontja** | **Ülés helye** |
| *Pénzügyi-, Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottság* | *2024.12.09. 9:00* | 3300 Eger, Dobó I. tér 2. – 1. tárgyaló |
| *Köznevelési, Szociális és Sport Bizottság* | *2024.12.10. 9:00* | 3300 Eger, Dobó I. tér 2. – 1. tárgyaló |
| *Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság* | *2024.12.11. 9:00* | 3300 Eger, Dobó I. tér 2. – 1. tárgyaló |

**Bizottsági vélemény:**

A Pénzügyi-, Gazdálkodási és Ügyrendi Bizottság **támogatja** Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2025. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozat Közgyűlés általi elfogadását.

A Köznevelési, Szociális és Sport Bizottság **támogatja** Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2025. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozat Közgyűlés általi elfogadását.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság **támogatja** Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2025. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozat Közgyűlés általi elfogadását.