



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI

HIVATALA

DR. BARTA VIKTOR JEGYZŐ

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 706
FAX: +36 36 523 779, BARTA.VIKTOR@PH.EGER.HU

Iktatószám: 3313-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-2029 közötti időszakra szóló Stratégiai ellenőrzési tervének meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 30. §-a rendelkezik a Stratégiai ellenőrzési terv készítéséről és a képviselő-testület általi elfogadásáról.

„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.*

*(1a) * Az Áht. 3. § (3) bekezdésében meghatározott, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervnél, társuláznál, valamint a térségi fejlesztési tanácsnál öt évente, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követő öt hónapon belül a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít az (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott tartalommal, amelyet a képviselő-testület az alakuló ülést követő év február 28-áig hagy jóvá.”*

A belső ellenőrzési vezető elkészítette Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-2029 közötti időszakra szóló Stratégiai ellenőrzési tervét a Bkr. 30. § (1) bekezdése szerinti tartalommal. A stratégiai ellenőrzési terv Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az általa fenntartott költségvetési szervekre, valamint az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra terjed ki.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-2029. évi Stratégiai ellenőrzési tervét.

Mellékletek:

- ⇒ 1. számú melléklet: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve 2025-2029.

Eger, 2025. február 10.

Dr. Barta Viktor
Eger MJV jegyzője

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a határozat melléklete szerint elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-2029. évi Stratégiai ellenőrzési tervét.

Felelős: Dr. Barta Viktor
jegyző

Határidő: folyamatos