

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Tel./Fax: 33/431-299 E-mail: kisterseg@dorog.hu

Előterjesztés

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. december 5-i társulási tanácsi ülésére

Tárgy: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetésből gazdálkodók ellenőrzési feladatát, annak célját és szervezeti rendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a határozza meg.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 29. §-nak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kell elkészíteni az éves ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig a társulási tanács hagyja jóvá. Az ellenőrzési feladatokkal megbízott belső ellenőr elkészítette a 2025. évi ellenőrzési munkatervet, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra T. Társulási Tanács számára.

Határozati javaslat

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás és intézménye 2025. évi belső ellenőrzési munkatervét a melléklet szerint.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Tittmann János elnök

Dorog, 2024. november 27.

Dr. Tittmann János s.k.
elnök