



ELŐTERJESZTÉS

9. Napirendi pont

**SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2026. FEBRUÁR 17. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE**

Tárgya: Javaslat a 2025. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Előterjesztő: Péchy Orsolya jegyző

Készítette: Dr. Péter András belső ellenőr, Péchy Orsolya jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48.-49.§-a alapján a lefolytatott belső ellenőrzésekről éves összefoglaló jelentést kell készíteni.

Dr. Péter András belső ellenőr elkészítette a 2025. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az összefoglaló jelentést, mely a közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült.

A belső ellenőrzés közvetlenül a Jegyző megbízása alapján végezte feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is támogatta a munkát.

Sajólád Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladat ellátása érdekében megbízási szerződéssel egy fő belső ellenőrt foglalkoztatott a Sajóládi Polgármesteri Hivatalnál, valamint Sajólád Község Önkormányzata felügyelt intézményeiknél, melyre vonatkozólag közös belső ellenőrzési terv készült.

A belső ellenőr által készített 2025. évi éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést jelen előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Sajólád, 2026. 02.10.

Péchy Orsolya
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2026. (....) határozata

Tárgya: Döntés a 2025. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 2025. évről szóló éves ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző