

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020.-2023. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadására

**Készítette:** Belső Ellenőrzési Csoport

**Határozatot megalapozó előzmények/adatok/információk:**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 30. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a költségvetési szerv hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, az alábbi tartalommal:

- 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.**

A Stratégiai Ellenőrzési Tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

A Stratégiai Ellenőrzési Terv felülvizsgálatát szükség szerint kell elvégezni.

Budapest, 2020. 11. 23.



elnök

Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 30/2020. (XI.23.) határozata

A Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnökeként a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljárva az alábbiak szerint döntök:

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020.-2023. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019.-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadásáról szóló FSZNÖ 29/2018. (X.01.) sz. határozatot visszavonom.

Határidő: 2020. 11. 23.

Felelős: Gyorgyev Bránimír elnök

