



ELŐTERJESZTÉS
az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. év augusztus 29-i ülésére

Szám:	6/2024.
Tárgy:	A "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés és 2024. évi Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Melléklet:	
Előterjesztő:	Juhász István elnök
Készítette:	Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető
Előadó:	Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető
Terjedelem:	2 oldal előterjesztés 8 oldal melléklet

Tisztelt Társulási Tanács

A 339/2019. (XII. 23.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok be/ső kontrollrendszeréről szóló Kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdasági társaságként a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. (cégjegyzékszám: 19-09-185957) megbízást adott 2022. december 1-jétől a hivatkozott jogszabály 6. fejezete szerint belső ellenőrzési tevékenység ellátására. Ezen tevékenységet az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás által kinevezett belső ellenőr látja el a tulajdonos által elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint.

A 2023. évi ellenőrzési terv megvalósult, 2023. évi Belső ellenőri jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A belső ellenőr feladatait a belső ellenőr tevékenységére irányuló jogszabályi követelményeknek megfelelően és az éves ellenőrzési tervnek megfelelő ütemezésben végzi, amelyre tekintettel különösen, de nem kizárólagosan a következő tevékenységeket gyakorolja:

- a vállalkozás vonatkozó belső szabályozóinak áttekintése, indokolt esetben javaslattétel azok módosítására;
- évi 2 db belső ellenőri cél-és témavizsgálat elvégzése az irányadó jogszabályok elvárásainak, valamint a vonatkozó, a Pénzügyminisztérium által kiadott Irányelv és Kézikönyv elvárásainak megfelelően;

Fentiek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező 2024. évi Belső ellenőrzési munkaterv

Határozati javaslat

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta a „A „Zöld Híd B.I.G.G.” NKft. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés és 2024. évi Belső ellenőrzési munkaterv elfogadása napirendi pontokat, és az alábbi határozatot hozta:

- 1. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. (cégjegyzékszám: 19-09-185957) az előterjesztés mellékletét képező 2023. évi Belső ellenőri jelentését elfogadja.**
- 2. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy a "Zöld Híd B.I.G.G." NKft. (cégjegyzékszám: 19-09-185957) az előterjesztés mellékletét képező 2024. évi Belső ellenőrzési munkatervét elfogadja.**

Kistarcsa, 2024. augusztus 29.

