

Előterjesztés a 2026. május 13-i Roma Nemzetiségi Önkormányzati ülésre

Tárgy: Összefoglaló a 2025. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Kun Józsefné elnök

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2025. évben a **belső ellenőrzési tevékenységet** az önkormányzat által megbízott Rogács Zsolt Viktor látta el. Az általa elvégzett ellenőrzésről, az ellenőrzési jelentésben foglaltakról az alábbiak szerint adunk számot:

A 2025. évben egy ellenőrzési feladat került meghatározásra a „A Roma Önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata” tárgyú ellenőrzés volt tervezve.

Az ellenőrzés keretében vizsgálatra került, hogy a 2025. évi feladatok végrehajtásához javasolt előirányzatok a koncepcióban megfogalmazottak, illetve a fenntartó által hozott döntések figyelembevételével lettek-e kialakítva. A tervezés során figyelemmel voltak-e a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírásaira.

Az ellenőrzésről, a jelentésben foglaltakról, a megvalósított intézkedésekről éves összefoglaló jelentést készítettünk. Az összefoglaló jelentés részletesen beszámol a 2025. év terhére tervezett tevékenységről, a jelentés hibát nem állapított meg, 3 javaslat került rögzítésre.

A fenti ellenőrzéshez kapcsolódóan az ellenőrzési jelentést, az éves összefoglalót, az ellenőrzések nyilvántartását az előterjesztéshez mellékelve megküldöm.

A 2024. évben a **Magyar Államkincstár szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést** végzett a nemzetiségi önkormányzatnál a BÁCS-ÁHI/1267-7/2024. sz. ellenőrzés keretében, amelyhez kapcsolódóan az intézkedési tervet 2025.06.11. nappal elkészítettük.

Az utóellenőrzés 2026. június hónapban várható.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a tájékoztatást tárgyalja meg és a csatolt melléletek alapján hagyja jóvá.


Dunavecse, 2026. május 11.

