



VAS VÁRMEGYEI JEGYZŐ

ELŐTERJESZTÉS

a Vas Vármegye Önkormányzata és Hivatala 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységének tárgyában

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében „a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működéséről”. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja polgárjogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. Az Önkormányzat a fenti jogszabály előírásaira figyelemmel polgárjogi szerződés keretében Feladat-ellátási szerződést kötött Takács Viktória egyéni vállalkozó belső ellenőrrel.

A Vas Vármegyei Közgyűlés 58/2025. (XII. 12.) számú határozatával elfogadott 2025. évi belső ellenőrzési terv értelmében, a kockázati tényezőket figyelembe véve a következő tárgyban történt belső ellenőrzés a Vas Vármegye Önkormányzatánál és Hivatalánál:

- Személyügyi dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése

A vizsgálat célja a vármegyei önkormányzatnál és hivatalánál a személyügyi, munkaügyi dokumentumok és nyilvántartások a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzött időszak 2024-2025. év volt.

A személyügyi dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzéséről szóló 2025. évi belső ellenőrzési jelentést és az éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Vas Vármegyei Közgyűlés a Vas Vármegye Önkormányzatának 2025. évben végzett belső ellenőrzése keretében készült „Személyügyi dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése” című belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szombathely, 2026. május 21.

Dr. Balázs Péter sk.