

KIVONAT

**Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. december 4-ei
soros ülése nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

225/2025. (XII.04.) határozat:

/Jászárokszállás Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat **2026. évi belső ellenőrzési tervét** elfogadja és a terv alapján az alábbi témakörökben rendel el belső ellenőrzést:

S or - sz á m	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés-re fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A számviteli, a bizonylati rendszer és a forgalom ellenőrzése Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál	Annak vizsgálata, hogy a számviteli rendszer működése a törvényi előírásoknak megfelelő-e, számlarend, bizonylati rend, alaki-tartalmi követelmények vizsgálata. 2025. év	A számviteli folyamatok nem a jogszabályoknak megfelelően kerülnek végrehajtásra.	Szabályszerűségi	Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2026. március	9
2.	Informatikai rendszer ellenőrzés	Annak megállapítása, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelően védett-e. 2025. év	Az informatikai rendszerben tárolt adatok védeltsége nem megfelelő.	Informatikai	Jászárokszállás Város Önkormányzata	2026. március	9
Egyéb tevékenység (intézkedési tervek nyomon követése, nyilvántartások vezetése)							2
Összesen:							20

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: jegyző, belső ellenőr.

Erről értesülnek:

- 1) AGT Audit Kft. 1131 Budapest, Mosoly u. 36-38. 6. lh. II/6.
- 2) Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- 3) Városi Óvoda Jászárokszállás 5123 Jászárokszállás, Dobó utca 9/A.
- 4) Gondozási Központ Jászárokszállás 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy utca 32/B.
- 5) Városgondnokság Jászárokszállás 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 90.
- 6) Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- 7) Pénzügyi Iroda Helyben
- 8) Irattár.

Kmf.

Szerző Ildikó sk.
polgármester

Dr. Gócza Tamás sk.
jegyző

Kivonat hitelélül:

/:Nagy Ilona Réka:/
titkársági ügyintéző