

# **T Á J É K O Z T A T Ó**

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása**

**2018. évi belső ellenőrzési munkatervéről**

Ózd, 2018. február 23.

**Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke**  
**Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal**  
**Belső Ellenőrzési Csoportja**

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében 2018. évben Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei, 12 község, valamint a társulás intézménye, gazdálkodása belső ellenőrzésére kerül sor. Megállapodás keretében 4 önkormányzat és intézményei ellenőrzését végzi a Belső Ellenőrzési Csoport.

Az ellenőrzési feladatok a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kerültek meghatározásra, felhasználva az önkormányzati, intézményi és Ózd Kistérségi Többcélú Társulása ellenőrzéseinek téma és időszükségletét.

A feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr látja el. A 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv a rendelkezésre álló revizori napok (404 nap) szétosztása alapján került meghatározásra, tartalékidő figyelembe vételével. A belső ellenőrzési munkatervet a települési önkormányzatok képviselő testületei megtárgyalták és elfogadták 2017. december 31-ig.

Jelen előterjesztés keretében Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál és költségvetési szervénél tervezett 2018. évi ellenőrzésekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot:

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Ózd Város Önkormányzata és intézményei	pénzügyi, szabályszerűségi (12 ellenőrzés)	2018. I., III., IV. név	150
2.	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.02.19-2018.03.09.	30
3.	Borsodbóta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.03.19-2018.03.28.	16
4.	Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
5.	Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
6.	Uppony Község Önkormányzat	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.03.29-2018.04.04.	6
7.	Sáta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.04.05-2018.04.13.	14
8.	Sátai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
9.	Domaháza Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.04.23-2018.05.02.	12
10.	Domaházi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
11.	Hangony Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.05.03.-2018.05.11.	14
12.	Hangonyi Csicsergő Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
13.	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	szabályszerűségi		
14.	Kissikátor Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.05.14-2018.05.16.	6
15.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.05.17-2018.05.29.	16
16.	Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
17.	Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
18.	Nekézseny Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.05.31-2018.06.11.	16
19.	Nekézsenyi Napraforgó Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
20.	Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
21.	Csokvaomány Község Önkormányzata	pénzügyi szabályszerűségi	2018.06.12- 2018.06.20.	14
22.	Csokvaományi Óvoda és Konyha	pénzügyi, szabályszerűségi		
23.	Csernely Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.06.21- 2018.06.29.	14
24.	Csernelyi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
25.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.08.28- 2018.08.30.	6
26.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2018.08.31- 2018.09.04.	6
27.	Társulás Munkaszervezete (Ózdi Polgármesteri Hivatal)	rendszerellenőrzés	2018.11.19- 2018.11.28.	16
<b>Összesen:</b>				336