

T Á J É K O Z T A T Ó

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

2020. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Ózd, 2020. február 26.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében 2020. évben Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei, 12 község, valamint a társulás intézménye gazdálkodásának belső ellenőrzésére kerül sor. Megállapodás keretében 4 önkormányzat és intézményei ellenőrzését végzi az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja.

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

A feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr látja el. A 2020. 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 2019. december 31-ig.

Jelen előterjesztés keretében Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál és költségvetési szervénél tervezett 2020. 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, (13 ellenőrzés)	2020. I.név, III., IV. név	150
2.	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.02.06-2020.02.26.	30
3.	Hangony Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.03.12-2020.03.20.	14
4.	Hangonyi Csicsergő Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
5.	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
6.	Hangonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	pénzügyi, szabályszerűségi		
7.	Kissikátor Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.03.23-2020.03.25.	6
8.	Domaháza Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi		
9.	Domaházi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.03.26-2020.04.02.	12
10.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi		
11.	Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
12.	Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.04.06-2020.04.17.	16
13.	Farkaslyuki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	pénzügyi, szabályszerűségi		
14.	Nekézseny Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi		
15.	Nekézsenyi Napraforgó Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.04.20-2020.04.29.	16

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
16.	Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
17.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.05.04-2020.05.06.	6
18.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.05.07-2020.05.11.	6
19.	Csokvaomány Község Önkormányzata	pénzügyi szabályszerűségi	2020.05.18-2020.05.26.	14
20.	Csokvaományi Óvoda és Konyha	pénzügyi, szabályszerűségi		
21.	Csernely Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.05.27-2020.06.05.	14
22.	Csernelyi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
23.	Társulás Munkaszervezete (Ózdi Polgármesteri Hivatal)	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.06.15-2020.06.24.	16
24.	Borsodbóta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.09.01-2020.09.10.	16
25.	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)
26.	Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
27.	Borsodbótai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi		
28.	Uppony Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.09.11-2020.09.15.	6
29.	Sáta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi		
30.	Sátai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi	2020.09.16-2020.09.24.	14
31.	Sátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	pénzügyi, szabályszerűségi		
				336 nap