

T Á J É K O Z T A T Ó

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

2019. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Ózd, 2019. február 18.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében 2019. 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 2019. 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 2018. december 31-ig.

Jelen előterjesztés keretében Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál és költségvetési szervénél tervezett 2019. 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, (10 ellenőrzés)	2018. I.név, III., IV. név	140
2.	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.02.05-2019.02.25.	30
3.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.03.04-2019.03.13.	16
4.	Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
5.	Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
6.	Borsodbóta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.03.18-2019.03.27.	16
7.	Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
8.	Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
9.	Uppony Község Önkormányzat	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.03.28-2019.04.01.	6
10.	Sáta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.04.02-2019.04.10.	14
11.	Sátai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
12.	Hangony Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.04.23.-2019.05.02.	14
13.	Hangonyi Csicsergő Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
14.	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
15.	Kissikátor Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.05.07-2019.05.09.	6
16.	Domaháza Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.05.10-2019.05.17.	12
17.	Domaházi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
18.	Nekézseny Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.05.22-2019.05.31.	16
19.	Nekézsenyi Napraforgó Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
20.	Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
21.	Csokvaomány Község Önkormányzata	pénzügyi szabályszerűségi	2019.06.03- 2019.06.12.	14
22.	Csokvaományi Óvoda és Konyha	pénzügyi, szabályszerűségi		
23.	Csernely Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.06.13- 2019.06.21.	14
24.	Csernelyi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
25.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.08.27- 2019.08.29.	6
26.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.09.03- 2019.09.05.	6
27.	Társulás Munkaszervezete (Ózdi Polgármesteri Hivatal)	pénzügyi, szabályszerűségi	2019.09.09- 2019.09.18.	16
Összesen:				326