

T Á J É K O Z T A T Ó

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

2023. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Ózd, 2023. február 13.

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében 2023. 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 Kistérség Többcélú Társulása ellenőrzéseinek téma és időszükségletét.

A feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr látja el. A 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv a rendelkezésre álló revizori napok (402 nap) szétosztása alapján került meghatározásra, tartalékidő figyelembe vételével. A belső ellenőrzési munkatervet a települési önkormányzatok elfogadták 2022. december 31-ig.

Jelen előterjesztés keretében Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál és költségvetési szervénél tervezett 2023. évi ellenőrzésekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot:

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Ózd Város Önkormányzata és intézményei, gazdasági társasága	pénzügyi, szabályszerűségi (9 ellenőrzés)	2023. I., III., IV. név	142
2.	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.02.08-2023.02.28.	30
3.	Hangony Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.03.06-2023.03.14.	14
4.	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
5.	Kissikátor Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.03.20-2023.03.22.	6
6.	Domaháza Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.03.23-2023.03.30.	12
7.	Domaházi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
8.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	szabályszerűségi, pénzügyi	2023.04.11.-2023.04.20.	16
9.	Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda	szabályszerűségi		
10.	Farkaslyuki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi		
11.	Nekézseny Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.04.21-2023.05.03.	16
12.	Nekézsenyi Napraforgó Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
13.	Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
14.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.05.08-2023.05.10.	6
15.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.05.11-2023.05.15.	6

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
16.	Csokvaomány Község Önkormányzata	pénzügyi szabályszerűségi	2023.05.16-2023.05.24.	14
17.	Csokvaományi Óvoda és Konyha és Mini Bölcsőde	pénzügyi, szabályszerűségi		
18.	Csernely Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.05.31-2023.06.08.	14
19.	Csernelyi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
20.	Társulás Munkaszervezete (Ózdi Polgármesteri Hivatal)	pénzügyi, szabályszerűségi	2023.06.13-2023.06.22.	16
21.	Borsodbóta Község Önkormányzata	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2023.08.28-2023.09.06.	16
22.	Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
23.	Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
24.	Borsodbótai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		

Sor- szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
25.	Uppony Község Önkormányzata	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2023.09.07- 2023.09.11.	6
26.	Sáta Község Önkormányzata	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2023.09.12- 2023.09.20.	14
27.	Sátai Napközi Otthonos Óvoda	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
28.	Sátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi ellenőrzés		
				328 nap