

T Á J É K O Z T A T Ó

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

2017. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Ózd, 2017. február

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: Ózdi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoportja**

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében 2017. évben Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei, 13 község, valamint a Társulás intézménye gazdálkodása belső ellenőrzésére kerül sor. Megállapodás keretében 4 önkormányzat és intézményei ellenőrzését végzi a Belső Ellenőrzési Csoport.

A feladatot az Ózdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr látja el. A 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv a rendelkezésre álló revizori napok (403 nap) szétosztása alapján került meghatározásra, tartalékidő figyelembe vételével. A belső ellenőrzési munkatervet a települési önkormányzatok képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadták 2016. december 31-ig.

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

Jelen előterjesztés keretében az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál és költségvetési szervénél tervezett 2017. 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, rendszerellenőrzés (12 ellenőrzés)	2017. I. n.év, III., IV. n.év	150
2.	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekegészségügyi Integrált Intézmény	pénzügyi, szabályszerűségi	2017.02.15-2017.03.07.	30
3..	Sáta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2017.03.13-2017.03.24.	18
4.	Sátai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
5.	Uppony Község Önkormányzat	pénzügyi, szabályszerűségi	2017.03.27-2017.03.29.	6
6.	Borsodbóta Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2017.03.30-2017.04.10.	16
7.	Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
8.	Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
9.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2017.04.18-2017.04.27.	16
10.	Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
11.	Domaháza Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.04.28-2017.05.05.	10
12.	Domaházi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
13.	Hangony Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.05.08-2017.05.17.	16
14.	Hangonyi Csicsergő Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
15.	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
16.	Kissikátor Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.05.18-2017.05.22.	6
17.	Nekézseny Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.05.23-2017.05.31.	14
18.	Nekézsenyi Napraforgó Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
19.	Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
20.	Csokvaomány Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.06.06-2017.06.14.	14
21.	Csokvaomány Idősek Klubja	pénzügyi, szabályszerűségi		
22.	Csokvaományi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
23.	Csernely Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.06.15-2017.06.22.	12
24.	Csernelyi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
25.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.08.28-2017.08.30.	6

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
26.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	rendszerellenőrzés	2017.08.31- 2017.09.04.	6
27.	Társulás Munkaszervezete (Ózdi Polgármesteri Hivatal)	pénzügyi, szabályszerűségi	2017.11.16- 2017.11.27.	16
Összesen:				336