

TÁJÉKOZTATÓ

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

2024. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Ózd, 2024. május 30.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása keretében 2024. 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 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv a rendelkezésre álló revizori napok (400 nap) szétosztása alapján került meghatározásra, tartalékidő figyelembe vételével. A belső ellenőrzési munkatervet a települési önkormányzatok elfogadták 2023. december 31-ig.

Jelen előterjesztés keretében Ózd Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzatainál és költségvetési szervénél tervezett 2024. 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 társaságai	pénzügyi, szabályszerűségi (10 ellenőrzés)	2024. I., III., IV. név	142
2.	Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejjóléti Integrált Intézmény	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.02.14-2024.03.05.	30
3.	Hangony Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.03.11-2024.03.20.	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	2024.03.21-2024.03.25.	6
6.	Domaháza Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.04.04-2024.04.11.	12
7.	Domaházi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
8.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	szabályszerűségi, pénzügyi	2024.04.15-2024.04.24.	16
9.	Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda	szabályszerűségi		
10.	Farkaslyuki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi		
11.	Nekézseny Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.04.25-2024.05.07.	16
12.	Nekézsenyi Napraforgó Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
13.	Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal	pénzügyi, szabályszerűségi		
14.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.05.08-2024.05.10.	6
15.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.05.13-2024.05.15.	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	2024.05.22-2024.05.30.	14
17.	Csokvaományi Óvoda és Konyha és Mini Bölcsőde	pénzügyi, szabályszerűségi		
18.	Csernely Község Önkormányzata	pénzügyi, szabályszerűségi	2024.06.11-2024.06.19.	14
19.	Csernelyi Óvoda	pénzügyi, szabályszerűségi		
20.	Borsodbóta Község Önkormányzata	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2024.08.28-2024.09.06.	16
21.	Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
22.	Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
23.	Borsodbótai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
24.	Uppony Község Önkormányzata	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2024.09.09-2024.09.11.	6

Sor- szám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
25.	Sáta Község Önkormányzata	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés	2024.09.12- 2024.09.20.	14
26.	Sátai Napközi Otthonos Óvoda	szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés		
27.	Sátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	szabályszerűségi ellenőrzés		
				312 nap