

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök
Készítette: Vinczlér Attila
belső ellenőrzési vezető
Czirbáné Lipták Judit
belső ellenőr

Tárgy:Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bek. c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1 § (2) bek. alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Ennek alapján a Társulás a négy éves időszakra kidolgozott stratégiai ellenőrzési tervét és 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervét – az elvégzett kockázatelemzés és az elnök véleményezése után – elfogadásra a tisztelt Társulási Tanács elé terjeszti.

Kazincbarcika, 2014. április 10.

Szitka Péter
elnök

Határozati Javaslat

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

...../2014. sz. határozata

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a határozat mellékletét képező 2014. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter elnök
Füzesséri József pénzügyi bizottság elnöke

Határidő: azonnal

1. A SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Az ellenőrzés tárgya: a Társulásnál a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Társulásnál a gépjármű-üzemeltetés a vonatkozó szabályozással összhangban történik-e, a menetlevelek vezetése, a gépjárművek üzemanyag-elszámolása szabályos-e?

Ellenőrzött időszak: 2013. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: igény szerint

2.) A SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Az ellenőrzés tárgya: a Társulásnál a házipénztári forgalom ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e?

Ellenőrzött időszak: 2013. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint