

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 19/2021. (VI. 4.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Társulás elnöke a Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

„Belső ellenőrzési terv a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál:

1)

Az ellenőrzés tárgya: a Társulásnál a pályázati pénzeszközök felhasználásának és bizonylatolásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása a pályázati kiírással összhangban történt-e, a pályázat számviteli bizonylatolása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2020. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

2)

Az ellenőrzés tárgya: a Társulásnál a banki pénzforgalom ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a banki pénzforgalom bonyolítása megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása megfelel-e a törvényi előírásoknak, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e?

Ellenőrzött időszak: 2020. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint”

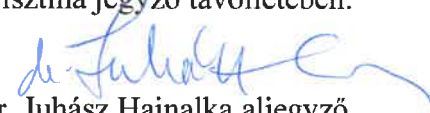
Felelős: Szitka Péter
elnök
Otrosinka Tiborné
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály, osztályvezető

Határidő: 2021. június 4., illetve értelemszerűen


Szitka Péter
elnök


k.m.f.

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 52.§ (2) bekezdésére figyelemmel dr. Szurómi Krisztina jegyző távollétében:


Dr. Juhász Hajnalka aljegyző