

Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
önkormányzati tanácsadó

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 1. § (2) bekezdés alapján a) pontja alapján a belső ellenőrzési tevékenység végzési kötelezettsége a társulásokra is kiterjed. Ennek alapján a Társulás a 2022. évre vonatkozó ellenőrzési tervét – az elvégzett kockázatelemzés és az elnök véleményezése után – elfogadásra a tisztelt Társulási Tanács elé terjeszti.

A belső ellenőrzési terv alapján 2 ellenőrzést tervez a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulásnál az alábbiak szerint:

1)

Az ellenőrzés tárgya: házi pénztár ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társulás házipénztára a jogszabályi rendelkezéseknek, és a belső szabályzatoknak megfelelő volt-e?

Ellenőrzött időszak: 2021. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

2)

Az ellenőrzés tárgya: a Társulás és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal által kötött megállapodás ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Társulás és annak munkaszervezeti feladatait ellátó Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal által megkötött megállapodás a vonatkozó jogszabályoknak megfelel-e, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátása a megállapodásnak megfelelően történik-e?

Ellenőrzött időszak: 2021. év

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, valamint arról határozatot hozni.

Kazincbarcika, 2022. március 10.

Határozati Javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának ____/2022. (III. 10.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

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

A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

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

1)

Az ellenőrzés tárgya: házi pénztár ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társulás házipénztára a jogszabályi rendelkezéseknek, és a belső szabályzatoknak megfelelő volt-e?

Ellenőrzött időszak: 2021. év

Ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

2)

Az ellenőrzés tárgya: a Társulás és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal által kötött megállapodás ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Társulás és annak munkaszervezeti feladatait ellátó Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal által megkötött megállapodás a vonatkozó jogszabályoknak megfelel-e, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátása a megállapodásnak megfelelően történik-e?

Ellenőrzött időszak: 2021. év

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

Felelős: Szitka Péter
elnök
Dr. Szuromi Krisztina
jegyző
Stán Györgyné
Gazdálkodási Osztály, osztályvezető

Határidő: 2022. március 10., illetve értelemszerűen