

Kivonat: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa **2022. december 7-i** ülésének jegyzőkönyvéből

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
19/2022. (XII. 7.) határozata
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
2023. 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 határozat mellékletét képező – 2023. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter elnök
dr. Szuromi Krisztina jegyző
Stán Györgyné, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető
Határidő: 2022. december 7., illetve értelemszerűen

k. m. f.

Szitka Péter sk.
a Társulás elnöke

Dr. Szuromi Krisztina sk.
jegyző

A kivonat hitelesül:

Balázs Andrea
főelőadó, jkv. vezető



2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

1) Az ellenőrzés tárgya: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál a banki pénzforgalom vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál a banki pénzforgalmat a törvényi előírásokkal és a vonatkozó belső szabályozással összhangban végzik-e, a vonatkozó tételek, alátámasztása, dokumentálása megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2022. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint.

Ellenőrzési kapacitás: feladattal összhangban.

2.) Az ellenőrzés tárgya: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál a kintlévőségek kezelésének vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál a kintlévőségeket a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, illetve belső szabályozással összhangban végzik-e, annak hatékonysága megfelelő-e?

Ellenőrzött időszak: 2022. év, illetve 2023. évben az ellenőrzés időpontjáig

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: az elnökkel történő egyeztetés szerint.

Ellenőrzési kapacitás: a feladattal összhangban