

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 5-25/2016.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. október 27. napján 14.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
26/2016. (X.27.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Társulási Tanács a 2017. évi belső ellenőrzési tervben megfogalmazott vizsgálatok elvégzésével egyetért, azt elfogadja és elrendeli a kitűzött feladatok végrehajtását.
2. Felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy az elvégzett munka tapasztalatairól az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés keretében tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

Felelős: a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője

Határidő: folyamatos, illetve a 2017. évi zárószámadási határozat tervezetével egyidejűleg

K.m.f.

Dr. Faragó Péter
elnök



Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelélül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2016. október 27.

2017. évi belső ellenőrzési terv

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A társulás 2016. évi vagyommérlegének valódisága	Célja: annak megállapítása, hogy a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi vagyommérlege megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak Módszere: tételes ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	pénzügyi	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás	2017. május	15 nap
2.	A 2016. évi ellenőrzés javaslataira megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása	Célja: annak megállapítása, hogy megszüntetésre kerültek-e a 2016. évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok Módszere: dokumentumokon alapuló tételes ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	utóellenőrzés	Varbó Község Önkormányzata	2017. május	3 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
3.	A 2016. évi ellenőrzés javaslataira megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása	Célja: annak megállapítása, hogy megszüntetésre kerültek-e a 2016. évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok Módszere: dokumentumokon alapuló tétéles ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	utóellenőrzés	Kondó Község Önkormányzata	2017. május	3 nap
4.	A 2016. évi ellenőrzés javaslataira megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása	Célja: annak megállapítása, hogy megszüntetésre kerültek-e a 2016. évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok Módszere: dokumentumokon alapuló tétéles ellenőrzés. Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	utóellenőrzés	Sajólászlófalva Község Önkormányzata	2017. május	3 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
5.	A 2016. évi ellenőrzés javaslataira megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása	Célja: annak megállapítása, hogy megszüntetésre kerültek-e a 2016. évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok Módszere: dokumentumokon alapuló tételes ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	utóellenőrzés	Varbói Közös Önkormányzati Hivatal	2017. május	3 nap
6.	A 2016. évi ellenőrzés javaslataira megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása	Célja: annak megállapítása, hogy megszüntetésre kerültek-e a 2016. évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok Módszere: dokumentumokon alapuló tételes ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	utóellenőrzés	Parasznya Község Önkormányzata	2017. augusztus	3 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
7.	A 2016. évi szociális feladatok egyéb támogatásának elszámolása	Célja: annak megállapítása, hogy a települési Önkormányzat szociális feladatainak elszámolása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak Módszere: dokumentumokon alapuló tétéles ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	pénzügyi szabályszerűségi	Radostyán Község Önkormányzata	2017. augusztus	3 nap
8.	A 2016. évi ellenőrzés javaslataira megfogalmazott intézkedési terv megvalósulása	Célja: annak megállapítása, hogy megszüntetésre kerültek-e a 2016. évi ellenőrzésen feltárt hiányosságok Módszere: dokumentumokon alapuló tétéles ellenőrzés Ellenőrizendő időszak: 2016. év	magas	utóellenőrzés	Sajókápolna Község Önkormányzata	2017. augusztus	2 nap

Sajószentpéter, 2016. október 21.

Készítette: Tóthné Golyán Mária
belső ellenőr

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője

Létszám és erőforrás

2017. évre

Önkormányzat neve: Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás	Belső ellenőr közforgalmi jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶	betöltött státusz (fő) ⁷	embertap		fő		embertap		embertap		státusz (fő)	betöltött státusz (fő)
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv neve]												
2. Irányított költségvetési szerv neve]												
3. Irányított költségvetési szerv neve]												
n. Irányított költségvetési szerv neve]												

