

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

---

Iktatószám: 11-6/2015.

**K i v o n a t**

**Készült:** Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. október 29. napján 14<sup>00</sup> órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának**  
**21/2015. (X.29.) határozata**  
**a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervének**  
**elfogadásáról**

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

1. A Társulási Tanács a határozat mellékletében foglalt 2016. évi belső ellenőrzési tervben megfogalmazott vizsgálatok elvégzésével egyetért, 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 2016. évi zárszámadási határozat tervezetével egyidejűleg

K.m.f.

Dr. Faragó Péter elnök távollétében  
képviselő-testületi felhatalmazással:

Geregúr József sk.  
alpolgármester

Fajder Gábor sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövényessy Pálné  
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2015. október 29.

A 21/2015.(X.29.) határozat melléklete

## 2016. évi első 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 időpontja	Az ellenőrzés időtartama
1.	Pénzügyi elszámolás szabályszerűsége	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás pénzügyi elszámolása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak. <b>Módszere:</b> tételes ellenőrzés <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015. év	magas	pénzügyi	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás	2016. május	17 nap
2.	A hatályos szabályzatok szabályszerűsége	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szervezet rendelkezik-e hatályos, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályzatokkal. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tételes ellenőrzés. <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015. év.	magas	szabályszerűségi	Varbó Község Önkormányzata	2016. május	2 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 hatályos szabályzatok szabályszerűsége	<b>Célya:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szervezet rendelkezik-e hatályos, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályzatokkal. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tétéles ellenőrzés. <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015. év.	magas	szabályszerűségi	Kondó Község Önkormányzata	2016. május	3 nap
4.	A hatályos szabályzatok szabályszerűsége	<b>Célya:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szervezet rendelkezik-e hatályos, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályzatokkal. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tétéles ellenőrzés. <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015. év.	magas	szabályszerűségi	Sajólászlófalva Község Önkormányzata	2016. 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 hatályos szabályzatok szabályszerűsége	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szervezet rendelkezik-e hatályos, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályzatokkal. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tételes ellenőrzés.	magas	pénzügyi szabályszerűségi	Varbói Közös Önkormányzati Hivatal	2016. május	2 nap
6.	A költségvetési beszámoló mérlegadatainak valósága	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának mérlegadatai megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tételes ellenőrzés.	magas	pénzügyi szabályszerűségi	Parasznya Község Önkormányzata	2016. augusztus	5 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzőt szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
7.	A költségvetési beszámoló mérlegadatainak valódisága	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának mérlegadatai megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tétel ellenőrzés. <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015. év.	magas	pénzügyi szabályszerűségi	Radostyán Község Önkormányzata	2016. május	3 nap
8.	A költségvetési beszámoló mérlegadatainak valódisága	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a vizsgált költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának mérlegadatai megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak. <b>Módszere:</b> dokumentumokon alapuló tétel ellenőrzés. <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2015. év.	magas	pénzügyi szabályszerűségi	Sajókapolna Község Önkormányzata	2016. augusztus	3 nap

Sajószentpéter, 2015. október 22.

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

Készítette: Tóthné Golyán Mária  
belső ellenőr

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban <sup>1</sup>			Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>			Külső szolgáltató <sup>3</sup>			Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>			Erőforrás összesen			Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	státusz (fő) <sup>6</sup>	betöltött státusz (fő) <sup>7</sup>	embernap			fő	embernap			embernap			státusz (fő)	betöltött státusz (fő)					
<b>Magyar Könyvszármazék</b>																			
I. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		38,0		38,0		38,0		0,0	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	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]																			



