

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 4-5/2014.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. június 19. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

17/2014.(VI.19.) határozata

a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról

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

A Társulási Tanács a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2014. éves ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

Felelős: a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal vezetője

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök

Pálcza Józsefné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Fövenyessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2014. június 20.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

Ikt.szám:...../2014.

Éves ellenőrzési terv módosítása

2014. évre

3. sz. Ellenőrzés

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: házipénztár kezelés vizsgálata

Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényező(k): a 2012 január 01-től megbontásra került a hivatal és az önkormányzat magas kockázatot képvisel.

Az ellenőrzés tárgya, címe:	Házipénztár kezelés vizsgálata
Az ellenőrzés célja	A jogszabályi előírások betartásra kerülnek-e
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése:	Kondó Község Önkormányzat,
Az ellenőrizendő időszak:	2013. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások pénztárjelentés vizsgálata, munkalap készítése, rovancs jegyzőkönyv felvétele
Az ellenőrzés ütemezése:	2014. szeptember 1-től 2014. szeptember 30. Jelentés elkészítése 2014. szeptember 30.
Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő

4 .sz. Ellenőrzés

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: házipénztár kezelés vizsgálata

Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényező(k): a 2012 január 01-től megbontásra került a hivatal és az önkormányzat magas kockázatot képvisel.

Az ellenőrzés tárgya, címe:	Házipénztár kezelés vizsgálata
Az ellenőrzés célja	A jogszabályi előírások betartásra kerülnek-e
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése:	Sajólászlófalva Község Önkormányzat,
Az ellenőrizendő időszak:	2013. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások pénztárjelentés vizsgálata, munkalap készítése, rovancs jegyzőkönyv felvétele
Az ellenőrzés ütemezése:	2014. szeptember 1-től 2014. szeptember 30-ig Jelentés elkészítése 2014. szeptember 30.
Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő

5. sz. Ellenőrzés

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: házipénztár kezelés vizsgálata

Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényező(k): a 2012 január 01-től megbontásra került a hivatal és az önkormányzat magas kockázatot képvisel.

Az ellenőrzés tárgya, címe:	Házipénztár kezelés vizsgálata
Az ellenőrzés célja	A jogszabályi előírások betartásra kerülnek-e
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése:	Varbó Község Önkormányzat,
Az ellenőrizendő időszak:	2013. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások pénztárjelentés vizsgálata, munkalap készítése, rovancs jegyzőkönyv felvétele
Az ellenőrzés ütemezése:	2014. szeptember 1-től 2014. szeptember 30-ig Jelentés készítése: 2014. szeptember 30.
Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő

6. sz. Ellenőrzés

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: házipénztár kezelés vizsgálata

Az ellenőrzéshez kapcsolódó kockázati tényező(k): a 2012 január 01-től megbontásra került a hivatal és az önkormányzat magas kockázatot képvisel.

Az ellenőrzés tárgya, címe:	Házipénztár kezelés vizsgálata
Az ellenőrzés célja	A jogszabályi előírások betartásra kerülnek-e
Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése:	Kondó – Varbó – Sajólászlófalva Közös Hivatal
Az ellenőrizendő időszak:	2013. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások pénztárjelentés vizsgálata, munkalap készítése, rovancs jegyzőkönyv felvétele
Az ellenőrzés ütemezése:	2014. szeptember 1-től 2014 szeptember 30-ig Jelentés készítése: 2014. szeptember 30.
Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő

Sajószentpéter, 2014. június 11.

Készítette: Tóthné Golyán Mária

belső ellenőr

A jóváhagyás időpontja: 2014. június....

Jóváhagyta: Dr. Guláné Bacsó Krisztina

aljegyző