

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőtől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147

Előterjesztés
a Mesztegyő Környéki Önkormányzatok Társulásának
2019. november 15. napján tartandó tisztújító társulási ülésére
a 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – a stratégiai tervvel összhangban – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet november 30. napjáig a Bkr. 32. § (3) szakasz alapján.

2020. évre meghatározásra került az éves ellenőrzési terv a 2019. október hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói vélemények, a felülvizsgált és kiegészített 2019-2022. évre vonatkozó stratégiai tervben foglaltak, és az ellenőrzési kapacitások figyelembevételével. Az ellenőrzési tervben felsorolt költségvetési szerveknél a tervben meghatározott folyamatok kerülnek vizsgálatra. Az ellenőrzési tervben feltüntetett hónapok a költségvetési szerv ellenőrzésének várható kezdő időpontját jelölik.

A belső ellenőrzési vezető november 30. napjáig elkészítette és megküldte a 2020. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, amelyet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig hagynak jóvá.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Mesztegyő Környéki Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa a 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervet megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: elnök
Határidő: 2019. december 31.

Mesztegyő, 2019. november 11.



| Sors szám | Ellenőrzött szerv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------------|---|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| 1 | Gadány Község Önkormányzata | | | | | | FB | | | | | | |
| 2 | Kelevíz Község Önkormányzata | | | | | | | FB | | | | | |
| 3 | Tapsony Község Önkormányzata | | | | | | | | FB | | | | |
| 4 | Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | FB | | | |
| 5 | Mesztegyői Község Önkormányzata | | | | | | | | | FB | | | |
| 6 | Nikla Község Önkormányzat | | | | | | | | | | FB | | |

