

ELŐTERJESZTÉS

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsának

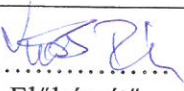


2023. december 12. -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének
2. módosítása elnevezésű anyagról

Előterjesztő: **Dr. Dörnyei Vendel**
jegyző

Előkészítő: Vörös Béla
belső ellenőrzési vezető

2023.

 Előkészítő Iroda	 Gazdálkodási Iroda	 Szakterületért felelős Aljegyző	 Jogi Iroda	 Jegyző
---	------------------------------------	---	--	--

Előterjesztés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 95. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Az Mötv. 119. § (4) bekezdése szerint a jegyző (aki egyben a munkaszervezet vezetője is) köteles gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

31.§ (2) bekezdésnek megfelelően ... *Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.* teljesítettük az előírásokat.

(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet,

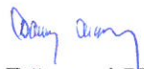
A Közgyűlés 393/2022. (X.20.) számú határozattal jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal és a Tatabányai Gamesz átszervezését. A Gamesz által végzett gazdálkodási feladatok tekintetében, az Ávr. (9. §) szerint előírt munkamegosztási megállapodások aláírása 2023. októberben megtörtént.

Ezeknek részeként a jegyző úgy kívánt gondoskodni az Intézmények saját belső ellenőrzéséről, hogy a Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervét módosítja. A szakiroda kockázatelemzése az elmúlt év tapasztalatait helyezte előtérbe. A korábbi, lejáró vezetői mandátum feladatú vizsgálatokban érintett 5 Intézmény „saját” belső ellenőrzése a végrehajtás kockázatait mérje fel utóvizsgálat keretében.

A 2023. évre szóló éves ellenőrzési terv módosítása az eredeti terv mellékleteinek sorszámozása szerint érintett ellenőrzéseket tartalmazza úgy, hogy a többi változatlan marad. Az 1. számú mellékletben a költségvetési szervek, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, támogatott szervezetek 2023. évi tervezett ellenőrzés módosításai kerültek.

Kérem a Tisztelt Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsot, hogy a Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének 2. módosítása elnevezésű anyagból a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények tekintetében készült tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Tatabánya, 2023. „*november*..... hónap *30*.....nap”


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
...../2023. (XII.12.) számú határozata**

**Tájékoztató a Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének 2.
módosítása elnevezésű anyagról**

Határozati javaslat

1. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatását a Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évre jóváhagyott ellenőrzési tervének 2. módosítás elnevezésű anyagról.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Szücsné Posztovics Ilona - elnök

1. számú melléklet- ből

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a/2023. (XII.....) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2. MÓDOSÍTÁSA 2023. évre
anyagból

Költségvetési szervek, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, támogatott szervezetek 2023. évi ellenőrzéseinek módosítása a 8. sorszámú ellenőrzések tekintetében, az ellenőrzési kapacitások megosztásával.

Sor- szám	M e g n e v e z é s, ellenőrzés típusa	ellenőrzés ideje	ellenőrzés időszaka
8.	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények, rendszer típusú ellenőrzése. Ideje alatt 1 fő 3 ember nap vonatkozásában.	nov.14-től nov.30-ig	2022.okt.- 2023.okt.
15.	Arany János Óvoda	nov.14-től nov.22-ig	2023.jan.- 2023.nov.14.

Vörös Béla
Készítette: Vörös Béla – belső ellenőrzési vezető
Dátum: Tatabánya, 2023. november 22.

A Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsnak jóváhagyásra támogatom:

Tatabánya, 2023. „*november*” hó. *30* nap”

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző