

**Mátrai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.**

7/2021. (XII.13.) MÖT szám

Tárgy: MÖT 2022. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Gecse László elnök

Mátraterenye, 2021. december 13.




Gecse László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
- 3.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr – 3152. Nemti, Petőfi út 47.
- 4.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezető-tanácsosa - Helyben
- 5.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője - Helyben
- 6.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintéző – Helyben
- 7.) Irattár

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2022. év

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	Ellenőrzésre fordítandó napok/ő
Tipusa	Célja	Tárgya	Módszere		
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	A házipénztár vezetésének ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése	2021	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelő
			helyszíni ellenőrzés	2022 augusztus	15
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	Külső-belső ellenőrzések nyilvántartásának vezetése	Dokumentumok, ellenőrzése	2021	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelő
			helyszíni ellenőrzés	2022 augusztus	1