

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

8/2021. (XII.13.) MÖT szám

Tárgy: MÖT Óvodája és Aprajafalva
Bölcsődéje 2022. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje 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

MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS APRAJAFALVA BÖLCSÖDÉJE

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés						Ellenőrzésre fordítandó napok/fő
	Tipusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉS ÓVODÁJA ÉS APRAJAFALVA BÖLCSÖDÉJE	szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	Az intézmény működésének és létszámgazdálkodásának ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2021	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelés	2022 augusztus
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉS ÓVODÁJA ÉS APRAJAFALVA BÖLCSÖDÉJE	szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	Külső-belső ellenőrzések nyilvántartásának ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2021	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelés	2022 augusztus
							2