

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

34/2023. (XI.9.) MÖT szám

**Tárgy: Mátrai Önkormányzati Társulás
2024. évi belső ellenőrzési terve**

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás 2024. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Mátraterenye, 2023. november 9.




Gécse László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
- 3.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr – 3104. Salgótarján, Rózsafa út 73.
- 4.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője - Helyben
- 5.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintézője - Helyben
- 6.) Irattár

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
2024. ÉV
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ELLENŐRZÉS

Ellenőrzött szerv megnevezése		Típusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	ellenőrzésre fordítható napok/fő
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS		Szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő - e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	A költségvetés tervezésének ellenőrzése	Dokumentumok ellenőrzése	2023	A jogszabályi szabályozásnak és a helyi Szabályzatoknak megfelelés	2024 augusztus	15
					Helyszíni ellenőrzés				