

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

35/2023. (XI.9.) MÖT szám

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

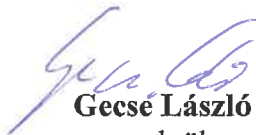
Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Mátraterenye, 2023. november 9.




Gecse László
elnök

Értesül:

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

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2024. ÉV MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE									
ELLENŐRZÉS									
Ellenőrzött szerv megnevezése	Típusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	ellenőrzésre fordítható napok/fő	
MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE	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					