



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. NOVEMBER 22-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1889-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslát a 2024. évi ellenőrzési tervre.

Előterjesztő:	Jaskó Péter polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző	Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet:	1.sz. Határozati javaslat 2.sz. 2024. évi ellenőrzési terv	

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év **december 31-ig hagyja jóvá** (Mötv. 119. § (5) bek.).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a jegyző javaslatai alapján Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetője elkészített egy 2024. évre vonatkozó ellenőrzési javaslat-csomagot.

A Korm rendelet 3. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője - jelen esetben a Korm. rendelet által meghatározottaknak megfelelően, helyi önkormányzat esetében, a jegyző, körjegyző felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
 - b) kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A javaslatban foglalt ellenőrzési témaköröket áttekintve, az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a jegyző meghatározni a 2024. évi ellenőrzések területeit.

Fenti indokokra tekintettel javaslom a **2024. évre vonatkozó ellenőrzési terv** előterjesztésben foglaltak szerinti jóváhagyását.

Sajógalgóc, 2023. 11. 16.

Jaskó Péter sk.
polgármester

Ellenőrzési terv 2024. évre

Ellenőrzött szervezet

Sajóalgóc Község Önkormányzata
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

Az ellenőrzés tárgya:

- a) a polgármester, alpolgármester díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata;
- b) a szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, a közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában,
- c) a jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata az önkormányzatnál (közalkalmazottak), a közös önkormányzati hivatalnál (köztisztviselők).

Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a polgármester és a közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyára vonatkozó jogszabályi előírások, az ellenőrzés tárgya szerinti körében hogyan érvényesültek.

Ellenőrzött időszak: 2023 év

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2024. június hónap

Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

Határozati javaslat:

**Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(.....) határozata
a 2024. évi ellenőrzési tervről**

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat ellenőrzési tervét 2024. évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen