



ELŐTERJESZTÉS

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. NOVEMBER 22-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1899-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a 2024. évi ellenőrzési tervre.

Előterjesztő:	Seszták Ottó 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.

Sajóivánka, 2023. 11. 16.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Ellenőrzési terv 2024. évre

Ellenőrzött szervezet

Sajóivánka Község Önkormányzata
Sajóivánkai Községi Konyha
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, az önkormányzat intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak, a közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában,
- c) a jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata az önkormányzatnál és intézményénél (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:

**Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(.....) határozata**

a 2024. évi ellenőrzési tervről

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

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen