



Keszthely és Környéke

Kistérségi Többcélú Társulás

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
28/2023.(XII.07.) számú társulási tanácsi határozat

1. Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés *Melléklete* szerint elfogadja.
2. A munkaterv előírásait 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni. A Társulási Tanács felhatalmazza Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot.
3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Dr. Gábor Hajnalka jegyző
Szabó Béla belső ellenőr

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő Vilmos sk.
társulás elnöke

2023. december 7.

A kivonat hiteles:

dr. Orosz Márta
igazgatási csoportvezető



**2024. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV**

1.	Az ellenőrzött intézmény:	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás; Szociális Szolgáltató Központ
	Az ellenőrzés tárgya:	Intézmények gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése, működés elemzése
	Az ellenőrzés célja:	A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó áttekintése, hatékonyság elemzése
	Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi
	Az ellenőrzés módszere:	Mintavétel alapján
	Az ellenőrzött időszak:	2023. január 1-jétől 2024. június 30-ig
	Az ellenőrzés ütemezése:	2024. III. negyedév
	Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő ellenőrnek 8 munkanap