

Kivonat!

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2015. november 27-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 39/2015. (XI.27.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja.

Gyöngyös Körzete Kistérség 2015. évi belső ellenőrzési tervének 2. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

2. ellenőrzés:

A ellenőrzött szervezeti egység:	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Az ellenőrzés tárgya:	Műszakpótlékok ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	A pótlékok feladása és számfejtése szabályszerű volt-e? Munkarend és/vagy beosztás módosítással növelhető-e a hatékonyság?
Az ellenőrizendő időszak:	2015. év
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2015. december
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényező:	A szervezet működésében betöltött funkció mértéke

Felelős: Németh Dóra belső ellenőrzési vezető

Határidő: folyamatos

Hiesz György sk.
Társulás elnöke

Dr. Kozma Katalin sk.
Gyöngyös Város Jegyző

Kivonat hitelül:

Gyöngyös, 2015. November 27.