

## Kivonat!

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. szeptember 28-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

### **Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 28/2016. (IX.28.) határozata**

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja.

Gyöngyös Körzete Kistérség 2016. évi belső ellenőrzési tervének 8. pontjának helyébe az alábbi két pont lép:

8. ellenőrzés:

<b>A ellenőrzött szervezeti egység:</b>	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyvt. 104. §. (1) e) pont szerinti ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	Törvényi feltételekben meghatározottaknak megfelel-e az intézményegység működése; a szakmai munka eredményességének, a szakmai program végrehajtásának, valamint az intézményegységek gazdálkodása szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése
<b>Az ellenőrizendő időszak:</b>	2016. III. negyedév
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszerei:</b>	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés tervezett ütemezése:</b>	2016. december
<b>Szükséges ellenőrzési kapacitás:</b>	1 fő belső ellenőr
<b>Az ellenőrzésre tervezett napok száma:</b>	5 ellenőri nap
<b>Azonosított kockázati tényező:</b>	A szervezet működésében betöltött funkció mértéke

9. tanácsadás

<b>A tanácsadással érintett szervezeti egység:</b>	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
<b>A tanácsadás témája:</b>	A számítástechnikai rendszerek működtetésével kapcsolatos szabályozottság
<b>A tanácsadásra tervezett napok száma:</b>	3 nap

**Felelős:** Németh Dóra belső ellenőrzési vezető

**Határidő:** folyamatos

Hiesz György sk.  
Társulás elnöke

Dr. Kozma Katalin sk.  
Gyöngyös Város Jegyzője

**Kivonat hitelül:**

**Gyöngyös, 2016. szeptember 28.**