

MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2013.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Tartalmazza:

- 1.)** a Mátrai Önkormányzati Társulás,
- 2.)** a Mátrai Önkormányzati Társulás költségvetési szerve: Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája,
- 3.)** a Mátrai Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai: Mátraterenye, Mátranovák, Nemti,
- 4.)** a Mátrai Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai költségvetési szerveinek: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését.

Jóváhagyva:

Mátrai Önkormányzati Társulás /2013. () számú határozatával

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő – testülete /2013. () számú határozatával

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő – testülete /2013. () számú határozatával

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő – testülete /2013. () számú határozatával

1.) MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

1/1. Ellenőrzött szerv:

Mátrai Önkormányzati Társulás
3145 Mátraterenye Kossuth út 178.sz.

1/2. Ellenőrzés típusa:

szabályszerűségi

1/3. Ellenőrzés célja:

a belső ellenőrzési rendszer működésének alapidokumentuma biztosítása.

1/4. Ellenőrzés tárgya:

ellenőrzés.

1/5. Ellenőrzés módszere:

dokumentatív.

1/6. Ellenőrizendő időszak:

2013.

1/7. Kockázati tényezők:

szabályozás hiánya.

1/8. Ellenőrzés ütemezése:

2013. szeptember – október

2.) MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÓVODÁJA

2/1. Ellenőrzött szerv:

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája
3143 Mátranovák Bányász út 2.sz.

2/2. Ellenőrzés típusa:

szabályszerűségi

2/3. Ellenőrzés célja:

az új intézmény működéséhez szükséges alapidokumentumok rendelkezésre állása.

2/4. Ellenőrzés tárgya:

óvodai nevelés.

2/5. Ellenőrzés módszere:

dokumentaitív.

2/6. Ellenőrizendő időszak:

2013.

2/7. Kockázati tényezők:

szabályzatok, dokumentumok nem készültek el.

2/8. Ellenőrzés ütemezése:

2013. december

3.) MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGÖNKORMÁNYZATAI

3/1. Mátraterenye

3/1/1. Ellenőrzött szerv:

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
3145 Mátraterenye Kossuth út 178.sz.

3/1/2. Ellenőrzés típusa:

informatikai

3/1/3. Ellenőrzés célja:

informatikai rendszerek megfelelősége, megbízhatósága, rendszerben tárolt adatok törvényessége, megfelelősége, védelme.

3/1/4. Ellenőrzés tárgya:

igazgatási tevékenység.

3/1/5. Ellenőrzés módszere:

dokumentatív és helyszíni.

3/1/6. Ellenőrizendő időszak:

2013.

3/1/7. Kockázati tényezők:

a feladatellátáshoz elégtelen rendszer, adatvédelem hiánya.

3/1/8. Ellenőrzés ütemezése:

2013. november

3.) MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGÖNKORMÁNYZATAI

3/2. Mátranovák

3/2/1. Ellenőrzött szerv:

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Mátranováki Tagönkormányzata
3143 Mátranovák Szabadság út 38.sz.

3/2/2. Ellenőrzés típusa:

informatikai

3/2/3. Ellenőrzés célja:

informatikai rendszerek megfelelősége, megbízhatósága, rendszerben tárolt adatok törvényessége, megfelelősége, védelme.

3/2/4. Ellenőrzés tárgya:

igazgatási tevékenység.

3/2/5. Ellenőrzés módszere:

dokumentatív és helyszíni.

3/2/6. Ellenőrizendő időszak:

2013.

3/2/7. Kockázati tényezők:

a feladatellátáshoz elégtelen rendszer, adatvédelem hiánya.

3/2/8. Ellenőrzés ütemezése:

2013. november

3.) MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGÖNKORMÁNYZATAI

3/3. Nemti

3/3/1. Ellenőrzött szerv:

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Nemti Tagönkormányzata
3152 Nemti Kossuth út 288.sz.

3/3/2. Ellenőrzés típusa:

informatikai

3/3/3. Ellenőrzés célja:

informatikai rendszerek megfelelősége, megbízhatósága, rendszerben tárolt adatok törvényessége, megfelelősége, védelme.

3/3/4. Ellenőrzés tárgya:

igazgatási tevékenység.

3/3/5. Ellenőrzés módszere:

dokumentatív és helyszíni.

3/3/6. Ellenőrizendő időszak:

2013.

3/3/7. Kockázati tényezők:

a feladatellátáshoz elégtelen rendszer, adatvédelem hiánya.

3/3/8. Ellenőrzés ütemezése:

2013. november

4.) MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Költségvetési Szervei:
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

4/1. Ellenőrzött szerv:

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
3145 Mátraterenye Kossuth út 178.sz.

4/2. Ellenőrzés típusa:

informatikai

4/3. Ellenőrzés célja:

informatikai rendszerek megfelelősége, megbízhatósága, rendszerben tárolt adatok törvényessége, megfelelősége, védelme.

4/4. Ellenőrzés tárgya:

igazgatási tevékenység.

4/5. Ellenőrzés módszere:

dokumentatív és helyszíni.

4/6. Ellenőrizendő időszak:

2013.

4/7. Kockázati tényezők:

a feladatellátáshoz elégtelen rendszer, adatvédelem hiánya.

4/8. Ellenőrzés ütemezése:

2013. november