

## ELŐTERJESZTÉS

### **A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a 2020. október 29-én tartandó ülésére a Többcélú Társulás 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervéről**

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – a stratégiai tervvel összhangban- összeállítja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet november 30-ig a Bkr. 32. § (3) szakasz alapján.

Október hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói vélemények, a 2019-2022.évre vonatkozó stratégiai tervben foglaltak és az ellenőrzési kapacitások figyelembevételével 2021. évre a belső ellenőrzési vezető meghatározta az éves ellenőrzési tervet.

A mellékletben meghatározott költségvetési szervnél az ellenőrzési szempontrendszerben foglalt folyamatok kerül vizsgálatra, az ellenőrzésnek várható kezdő időpontjának megjelölésével.

A belső ellenőrzési vezető november 30-ig elkészítette és megküldte a 2021. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, amelyet a Bkr. 32.§ (4) bekezdés szerint Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa *tárgyévét megelőző év december 31-ig hagy jóvá.*

## Határozati javaslat

- 1.) A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi ellenőrzési ütemtervét a kockázatelemzés alapján elkészített 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Forró Barbara, belső ellenőr

Határidő: értelem szerint

Marcali, 2020. október 21.

Dr. Sütő László s.k.  
elnök