

KÉRDŐÍV

A 2024. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv kialakításához

Törzskönyvi jogi személy neve: (a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy)	MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
Pir száma:	571542

A kérdőív melléklete a 2022. éves költségvetési beszámoló űrlapjait csak elektronikus formában kérem megküldeni.

I. Külső Kockázatok

1. Történt-e az elmúlt időszakban (2023.01.01.-2023.08.31. között) külső szerv által ellenőrzés?

Igen ☐ Nem ☒

Amennyiben történt, kérem részletezze!

Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzött terület/folyamat/tevékenység	Ellenőrzés időpontja

2. Az adatszolgáltatások és a különböző nyilvántartások változása miatt történt-e a szervezetnél infrastrukturális fejlesztés? (pl.: számítógépes hálózat, hardver, szoftver)

Igen ☐ Nem ☒

Amennyiben IGEN kérjük részletezzék!

II. Pénzügyi Kockázatok

3. Sorolja fel a szervezet által önállóan ellátott feladatokat 2023-ban!

Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok
Óvodai ellátás	
Egészségügyi alapellátás	
Szociális, gyermekjóléti szolg.-ok és ellátások	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása mozgókönyvtári ellátás támogatásával	
Helyi környezet és természetvédelem	
Gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok	
Helyi közfoglalkoztatás	
Területfejlesztési feladatok	
Működési engedély és telepengedély kiadása, telekalakítási eljárásban közreműködés	
üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedély kiadása	

4. A szervezet a feladatokat, felelősségi köröket szabályozottan látja-e el, azaz a 2023. évre vonatkozóan hatályosította-e az alábbi szabályzatait?

Szabályzat	Igen	Nem
Szervezeti és Működési Szabályzat	X	
Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje	X	
Ellenőrzési nyomvonal	X	
Munkaköri leírások	X	
Integrált kockázatkezelési szabályzat	X	

5. Kiadások összege:

Kérjük szíveskedjenek mellékelni válaszukhoz a 2022. évi beszámoló 1. számú űrlapját. (Ft)

Megnevezés	2022. év			2023. év költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások összesen	250 828 829	255 403 210	157 356 033	199 757 995	199 757 995	27 953 737
Személyi juttatások /K1/	42 463 700	42 464 000	34 655 620	35 407 208	35 407 208	13 205 796
Ellátottak pénzbeli juttatása /K4/	---	---	---	---	---	---
- gépjármű-üzemeltetésére fordított kiadások	300 000	300 000	204 538	400 000	400 000	92 561

6. Bevételek összege:

Kérjük adataikhoz mellékelni szíveskedjenek a 2022. évi beszámoló 2. és 4. számú űrlapjait. (Ft)

Megnevezés	2022. év			2023. költségvetése		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összege	931 572 000	960 800159	897 329 332	1 118 921 792	1 118 907 186	164 618 241
Finanszírozási bevételek	97 367 000	97 610 841	97 610 841	58 880 208	58 894 814	58 894 814

7. A szervezetnek 2022-ben volt-e fizetési határidőn túli szállítói tartozása (év végi állomány)?

Igen ☐

Nem X

8. A szervezet rendelkezik-e az alábbi pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal?

(Amennyiben igen, akkor a hatályosítás évét kérjük feltüntetni!)

Szabályzat megnevezése	Igen	Nem
Számviteli politika Áhsz 50.§ (1)	X	
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 50.§ (1)	x	
Eszközök és források értékelésének szabályzata Áhsz 50.§ (2)	X	
Önköltségszámítás rendje Áhsz 50.§ (3)	X	
Pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 8.§ (4) bek d) pont) Sztv 14. § (5) d,	X	
Számlarend (Számv.tv.161.§), Áhsz 51. §	X	

Számlakeret (Számv. Tv. 160.§) Áhsz 51. §	X	
Beszerezések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Ávr. 13.§ (2) bek. b) pont)	X	
Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. c) pont)	X	
Anyag- és eszköz gazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései (Ávr. 13.§ (2) bek. d) pont)	X	
Reprezentációs kiadások szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. e) pont)	x	
Gépjárművek igénybevétele és használatának rendje(Ávr. 13.§ (2) bek.f) pont)	X	
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. g) pont)	x	
Közérdekű adatok megismerésének rendje (Ávr. 13.§ (2) bek. h) pont)	x	

9. Sorolja fel azokat a gazdasági társaságokat, melyekben a szervezet tulajdoni hányaddal rendelkezik!

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad megjelölése
Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft	
Marcali és Térsége Köszolgáltató Nonprofit Kft	

III. Tevékenységi kockázatok

10. Történt-e és várható-e tárgyévben illetve következő évben változás a szervezeti felépítésben?

NEMLEGES

Érintett szervezet/szervezeti egység	Változás/átalakulás időpontja

11. Sorolja fel a hazai támogatások illetve az európai uniós forrásokkal támogatott feladatokat!

(2023-ban folyamatban lévő és lezárt támogatásokat, illetve pályázatokat is kérjük részletezzék.)

NEMLEGES

Támogatott feladat		Támogatás összege Ft-ban
Hazai forrás	EU-s forrás	

12. Sorolja fel a szervezet által lefolytatott 2023. évi közbeszerzési eljárásokat!

NEMLEGES

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés összege (Ft-ban)

13. A szervezet tagja-e társulásnak?

Igen ☐

Nem X

Amennyiben Igen a válasz, kérem felsorolni szíveskedjen!

Társulás megnevezése /alakulás időpontja/	Gesztor megnevezése	Társulás által ellátott feladat megnevezése

IV. Emberi erőforrás kockázata

14. A szervezet nagysága 2023. augusztus 31-én

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Köztisztviselők száma (fő)	---	---
Közalkalmazottak száma (fő)	---	---
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma (fő)	---	---
Egyéb foglalkoztatottak* (fő)	25	---

* a foglalkoztatás jogcímének megjelölésével kérjük

15. 2023. évben történt-e személyi változás a szervezetenél?

(Ha igen, kérem részletezze!)

NEMLEGES

Ezen belül a személyi változás érintette-e a gazdasági szervezet vezető személyét?

Igen ☐ Nem ☐

A szervezet vezetőjének véleménye, javaslata a belső ellenőrzési terv összeállításához:

Dátum: Marcali, 2023.10.12

.....
Szervezet vezetőjének aláírása



