



Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.,

E-mail: vinati2@t-online.hu

Tel. szám: 514-749, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 37/2018.

Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulás

Roza László István

elnök úr

részére

Tisztelt Elnök Úr!

Értesítem, hogy 2018. 03. 05. napjától a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében működő belső ellenőrzés a **Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál ellenőrzést** fog végezni, melynek témája: **a Berentei Tündérgert Óvodánál a közalkalmazottak kinevezésének és besorolásának vizsgálata**. A helyszíni ellenőrzés tervezett kezdő időpontja: 2018. 03. 05.

A belső ellenőrzésre a Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozata alapján kerül sor. A vizsgálat során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásai szerint fogunk eljárni. A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

A vizsgálat lefolytatásához szükséges: Társulási Megállapodás, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, a Társulás által fenntartott Intézmény Alapító Okira, Szervezeti és Működési Szabályzata, Közalkalmazotti szabályzat, Közalkalmazotti alapnyilvántartás, jegyzék a foglalkoztatott közalkalmazottakról (a beosztás megadásával), a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával kapcsolatos iratok, pedagógusok illetménypótlékát, kereset-kiegészítését alátámasztó dokumentumok, a korábbi munkaviszonyt igazoló iratok másolatai, a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, sikeres minősítő vizsga letételét igazoló oklevél, a büntetlenséget igazoló hatósági bizonyítványt, munkaköri leírást, stb., tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás anyaga, munkaegészségügyi alkalmasság dokumentumai.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján a fenti jegyzék pontosításra kerül.

Kazincbarcika, 2018. 03. 05.



Vinczler Attila
belső ellenőrzési vezető



Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.,
E-mail: vinati2@t-online.hu

Tel. szám: 514-749, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 37/2018.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Csoma Sándor
jegyző úr
részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Értesítem, hogy 2018. 03. 05. napjától a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében működő belső ellenőrzés a **Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál ellenőrzést** fog végezni, melynek témája: **a Berentei Tündérváros Óvodánál a közalkalmazottak kinevezésének és besorolásának vizsgálata**. A helyszíni ellenőrzés tervezett kezdő időpontja: 2018. 03. 05.

A belső ellenőrzésre a Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozata alapján kerül sor. A vizsgálat során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásai szerint fogunk eljárni. A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

A vizsgálat lefolytatásához szükséges: Társulási Megállapodás, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, a Társulás által fenntartott Intézmény Alapító Okira, Szervezeti és Működési Szabályzata, Közalkalmazotti szabályzat, Közalkalmazotti alapnyilvántartás, jegyzék a foglalkoztatott közalkalmazottakról (a beosztás megadásával), a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával kapcsolatos iratok, pedagógusok illetménypótlékát, kereset-kiegészítését alátámasztó dokumentumok, a korábbi munkaviszonyt igazoló iratok másolatai, a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, sikeres minősítő vizsga letételét igazoló oklevél, a büntetlenséget igazoló hatósági bizonyítványt, munkaköri leírást, stb., tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás anyaga, munkaegészségügyi alkalmasság dokumentumai.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján a fenti jegyzék pontosításra kerül.

Kazincbarcika, 2018. 03. 05.



Vinczler Attila
belső ellenőrzési vezető



Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.,
E-mail: vinati2@t-online.hu
Tel. szám: 514-749, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 37/2018.

Berentei Tündérváros Óvoda

Kalász Lászlóné

intézményvezető asszony
részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Értesítem, hogy 2018. 03. 05. napjától a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében működő belső ellenőrzés a **Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál ellenőrzést** fog végezni, melynek témája: **a Berentei Tündérváros Óvodánál a közalkalmazottak kinevezésének és besorolásának vizsgálata**. A helyszíni ellenőrzés tervezett kezdő időpontja: 2018. 03. 05.

A belső ellenőrzésre a Berente-Alacska Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozata alapján kerül sor. A vizsgálat során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásai szerint fogunk eljárni. A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

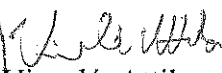
Kérem, hogy szíveskedjék a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

A vizsgálat lefolytatásához szükséges: Társulási Megállapodás, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, a Társulás által fenntartott Intézmény Alapító Okira, Szervezeti és Működési Szabályzata, Közalkalmazotti szabályzat, Közalkalmazotti alapnyilvántartás, jegyzék a foglalkoztatott közalkalmazottakról (a beosztás megadásával), a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával kapcsolatos iratok, pedagógusok illetménypótlékát, kereset-kiegészítését alátámasztó dokumentumok, a korábbi munkaviszonyt igazoló iratok másolatai, a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, sikeres minősítő vizsga letételét igazoló oklevél, a büntetlenséget igazoló hatósági bizonyítványt, munkaköri leírást, stb., tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás anyaga, munkaegészségügyi alkalmasság dokumentumai.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján a fenti jegyzék pontosításra kerül.

Kazincbarcika, 2018. 03. 05.




Vinczler Attila
belső ellenőrzési vezető