

## Kivonat

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 2025. március 07. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

2/2025. (03. 07.) TT. sz.

## H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács megtárgyalta a **„Tájékoztatás SZMJV Polgármesteri Hivatalának 2025. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátása vonatkozásában,**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 339/2024. (XI. 22.) Kgy. sz. számú határozattal jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2025. évi belső ellenőrzési terve a DHGT vonatkozásában a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint került elfogadásra.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

kmf.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna sk.  
társulási tanács alelnöke

Dr. Varga Ildikó sk.  
aljegyző Szeged MJV Polg.hiv.

a kivonat hitelül:

Engi Mária sk.  
jegyzőkönyvvezető

Sorsz.	Ellenőrizendő szervezeti egység, az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
5.	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás A DHGT szerződéseiben rögzített üzemeltetési díj megállapítására és felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése	<p><b>Célja:</b> Annak megállapítása, hogy a Társulás szerződéseiben az üzemeltetési díj Közzszolgáltató/Üzemeltető általi megfizetése az előírásoknak megfelelően megtörtént-e, - a Társulás az Üzemeltető által megfizetett díjat a szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően használta-e fel.</p> <p><b>Módszerei:</b> ütköztető, dokumentumok vizsgálata, egyedi tesztelés, interjú.</p> <p><b>Időszak:</b> 2023-2025. I. félév</p>	<p>Kockázati érték: 143 (közepes hatás)</p> <p>Kockázati tényezők:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pénzügyi kockázat</li> <li>- jogi kockázat,</li> <li>- belső kontrollok megfelelősége,</li> <li>- vagyonvédelem.</li> </ul>	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2025. 06-07. hó	1 fő 25 nap