

2. Napirend

Előterjesztés

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő testületének
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Mindszentkál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

Előkészítette: Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes

.....
Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Belső ellenőrzési terv

2023.

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal – A munkavégzéshez szükséges szemüveg juttatással kapcsolatos szabályozás és az ezzel kapcsolatban folytatott gyakorlat ellenőrzése

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya:

A munkavégzéshez szükséges szemüveg juttatással kapcsolatos szabályozás és az ezzel kapcsolatban folytatott gyakorlat ellenőrzése a Képviselő-testület Hivatalánál

c) az ellenőrzés célja:

Annak vizsgálata, hogy a Közös Hivatalnál a munkavégzéshez szükséges szemüveg juttatás a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik-e

d) az ellenőrizendő időszak

2022. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

1 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei

szabályzatok, nyilvántartások ellenőrzése, szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése

november

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek
Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZATI JAVASLAT

.....(NAGY) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
.../2023. (.....)HATÁROZATA

a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

.....(Nagy)Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre
vonatkozó kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Dr Szabó Tímea Címzetes főjegyző
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

Kövágóörs, 2023. március 7.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző