

Belső ellenőrzési terv

2014.

Kékkút Község Önkormányzata – A bizonylati szabályzat ellenőrzése

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különös tekintettel a kockázatelemzésre
Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya
a bizonylati szabályzat ellenőrzése

c) az ellenőrzés célja
annak vizsgálata, hogy a szabályzat a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével került-e kialakításra

d) az ellenőrizendő időszak
jelen helyzet

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása
5 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei
szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése
július

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek
Kékkút Község Önkormányzata

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2013. () HATÁROZATA

A 2014. évi belső ellenőrzési tervről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Pék László polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint