

ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: 2015. évi belső ellenőrzési terv

Készítette: Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző; dr. Szabó Tímea, jegyző

<i>Belső ellenőrzési terv</i>

2015.

Kékkút Község Önkormányzata – Zárszámadási rendelet, Tájékoztatási kötelezettség szabályszerűségének ellenőrzése

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

b) a tervezett ellenőrzés tárgya

Kékkút Község Önkormányzata 2014. évi Zárszámadási rendeletének ellenőrzése

c) az ellenőrzés célja

annak vizsgálata, hogy az Önkormányzat Képviselő testülete a Zárszámadási rendeletét a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével készítette-e el (tekintettel a 2014. évi változásokra), a szükséges tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tett-e?

d) az ellenőrizendő időszak

2014. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

5 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei

szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése

május

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek

Kékkút Község Önkormányzata

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2014. () HATÁROZATA

A 2015. évi belső ellenőrzési tervről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Pék László polgármester

Határidő: a tervben meghatározottak szerint