

ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: 2016. évi belső ellenőrzési terv

Készítette: Kövessiné Müller Katalin

<p style="text-align: center;"><i>Belső ellenőrzési terv</i> 2016.</p>

Kékkút Község Önkormányzata – Belső kontrollrendszer szabályzatának ellenőrzése

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különös tekintettel a kockázatelemzésre
Szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya

Kékkút Község Önkormányzata belső kontrollrendszer szabályzatának ellenőrzése

c) az ellenőrzés célja

annak vizsgálata, hogy az Önkormányzat belső kontrollrendszer szabályzatának kialakítása és működtetése megfelel-e a kötelező irányelveknek, módszertani útmutatókban foglaltaknak. Biztosítja-e továbbá a szervezet számára az előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeinek kialakítását.

d) az ellenőrizendő időszak

2016. 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 .../2015. () HATÁROZATA

A 2016. évi belső ellenőrzési tervről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Pék László polgármester

Határidő: a tervben meghatározottak szerint