

4. napirend

E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 19 –i rendes ülésére

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Előkészítette: Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző

Előterjesztő

Jogszábállyal nem ellentétes

.....

Dr. Szabó Tímea jegyző

Belső ellenőrzési terv

2020.

Kékkút Község Önkormányzata – Kékkút Község Önkormányzata adóhatóság tevékenységének ellenőrzése

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, a nyilvántartások, bevallások ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya:

Kékkút Község Önkormányzata adóhatóság tevékenységének ellenőrzése

c) az ellenőrzés célja:

Annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, bevallások feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e.

d) az ellenőrizendő időszak

2019. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

1 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei

nyilvántartások, bevallások ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése

november

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek

Kékkút Község Önkormányzata

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. () HATÁROZATA
A 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Határidő: a tervben meghatározottak szerint