

7. napirend

Előterjesztés Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 24-i rendes ülésére

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző

Jogszálllyal nem ellentétes

.....
Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

Belső ellenőrzési terv

2022.

Kékkút Község Önkormányzata – A leltározási és leltárkészítési szabályzat és A felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzat ellenőrzése Kékkút Község Önkormányzatának vonatkozásában

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya:

Kékkút Község Önkormányzata leltározási és selejtezési gyakorlata, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások, feldolgozás, ellenőrzési feladatok

c) az ellenőrzés célja:

Annak vizsgálata, hogy az önkormányzat vagyonának leltározása és az esetleges selejtezések a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e.

d) az ellenőrizendő időszak

2021. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

2 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

Kékkút Község Önkormányzata

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2021. () HATÁROZATA
A 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint