

4. napirend

Előterjesztés **Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének** **2023. március 14-i ülésére**

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési terve módosítása

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző

Jogszállal nem ellentétes

.....
Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Belső ellenőrzési terv

2023.

Kékkút Község Önkormányzata – A közvetített szolgáltatások továbbszámlázásának gyakorlata

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya:

A közvetített szolgáltatások továbbszámlázásának gyakorlata Kékkút Község Önkormányzatánál

c) az ellenőrzés célja:

Annak vizsgálata, hogy Kékkút Község Önkormányzatánál a közvetített szolgáltatások továbbszámlázása megfelelően történik-e

d) az ellenőrizendő időszak

2022. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

1 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
.../2023. () HATÁROZATA**

a 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításáról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítását jóváhagyja.

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Határidő: a tervben meghatározottak szerint

Kékkút, 2023. március 8.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester