

Határozati javaslat

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (... ..) határozata A 2019. évi belső ellenőrzési tervről

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Ellenőrzés témája: „Normatíva alátámasztását igazoló dokumentumok vizsgálata”
Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-12.31.
Ellenőrzött szervezet: Perkátai Szociális Központ
Ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes.
Ellenőrzés célja: megbízhatóság.
Ellenőrzés tervezett ideje: 2019. március hónap.
Ellenőrzés tervezett napszáma: 4 ellenőrzési nap.
2. Ellenőrzés témája: „MÁK ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések utóellenőrzése”
Ellenőrzött időszak: Ellenőrzés idejéig.
Ellenőrzött szervezet: Perkáta Nagyközség Önkormányzata és Perkátai Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés típusa: utóellenőrzés.
Ellenőrzés célja: szabályosság.
Ellenőrzés tervezett ideje: 2019. szeptember hónap.
Ellenőrzés tervezett napszáma: 4 ellenőrzési nap.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester

Határidő: 2018. november 22.