

. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Salföld Község Önkormányzata 2015. november 12 -i Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2016. év

Előterjesztő: Fábíán Gusztáv polgármester

Előkészítette: Kövessiné Müller Katalin

Jogszabállyal nem ellentétes
dr .Szabó Tímea jegyző

Belső ellenőrzési terv

2016.

Salföld Község Önkormányzata – 100.000.- Ft feletti beszerzések bizonylatolásának ellenőrzése

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különös tekintettel a kockázatelemzésre
Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya

A 100.000.- Ft feletti beszerzések bizonylatolásával kapcsolatos ellenőrzés

c) az ellenőrzés célja

annak vizsgálata, hogy a 100.000.-Ft feletti beszerzések bizonylatolása megfelelően alátámasztott-e, a bizonylatok kezelése a jogszabályi és a szabályzatokban előírt rendelkezések figyelembe vételével történik-e.

d) az ellenőrizendő időszak

2015. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

5 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei

szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése

június

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek

Salföld Község Önkormányzata

**SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015. () HATÁROZATA**

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

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester

Határidő: a tervben meghatározottak szerint