

4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Salföld Község Önkormányzata 2024. november 19-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2025. év

Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester

Előkészítette: Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes
dr .Szabó Tímea címzetes főjegyző

Belső ellenőrzési terv

2025.

Salföld Község Önkormányzata – annak vizsgálata, hogy a bérbeadási tevékenység, a helyiségekkel való gazdálkodás szabályszerűen történik-e, a bérleti díjak megállapítása, elszámolása, nyilvántartása, beszédése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a bérleti szerződések rendelkezésre állnak-e, tartalmi megfelelőségük biztosított-e.

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

b) a tervezett ellenőrzés tárgya:
bérbeadási tevékenység folyamata

c) az ellenőrzés célja:
bérbeadási tevékenység a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történik-e.

d) az ellenőrizendő időszak
2025. év

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása
5 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei
pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése
november

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek
Salföld Község Önkormányzata

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2024. () HATÁROZATA A 2025. évi belső ellenőrzési tervről

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint