

2. napirendi pont

Előterjesztés

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Mindszentkál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 21-i együttes ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzési terv 2025. évre

Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

Előkészítette: Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző

Belső ellenőrzési terv

2025.

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: A Hivatallal kötött szolgáltatói szerződések tartalmi és formai ellenőrzése.

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különös tekintettel a kockázatelemzésre
Szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya
A követhetőség és szabályszerűség ellenőrzése.

c) az ellenőrzés célja
A megállapodások teljes körűen szabályoznak-e minden együttműködési pontot. Fizetési feltételeket, teljesítési határidőket stb.

d) az ellenőrizendő időszak
Jelen időszakban hatályos szerződések

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása
5 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei
Szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése
november

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

.....(NAGY) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

.../2024. (.....) határozata

A 2025. évi belső ellenőrzési tervről

.....(Nagy) Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

Határidő: a tervben meghatározottak szerint

Kővágóörs, 2024. november 15.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző