

Tószeg Községi Önkormányzat belsőellenőrzési terve 2017. évre

I.

Az ellenőrzés címe:

- Beérkező, kimenő számlák nyilvántartásának ellenőrzése

Az ellenőrzött szervezet megnevezése:

- Tószegi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csop.

Az ellenőrzési stratégia

célja:

- Annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2016. évben kialakított beérkező, kimenő számlák nyilvántartó programja biztosítja-e a teljeskörű, naprakész, megbízható, és utólagosan is ellenőrizhető adatszolgáltatással szembeni elvárásokat?

tárgya:

- Folyamat, rendszer működésének dokumentumokon alapuló vizsgálata

időszaka:

- 2016. év

Azonosítható kockázati tényezők:

- Jogszabályi előírások érvényesítése

Az ellenőrzés típusa:

- szabályszerűségi vizsgálat

Az ellenőrzés ütemezése:

- 2017. III. n.év

Erőforrás szükséglet:

- 6 nap

II.**Az ellenőrzés címe:**

- A Tószegi Konyha teljeskörű ellenőrzése.

Az ellenőrzött szervezet megnevezése:

- Tószegi Konyha

Az ellenőrzési stratégia**célja:**

A Tószegi Konyha mint újonnan alakult költségvetési szerv működésének szabályszerűsége.

tárgya:

- A dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

időszaka:

- 2017. évtől naprakészen

Azonosítható kockázati tényezők:

- Jogszabályi előírások, belső szabályzatok érvényesítése

Az ellenőrzés típusa:

- Szabályszerűségi

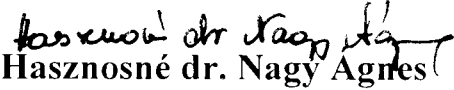
Az ellenőrzés ütemezése:

- 2017. III. n.év

Erőforrás szükséglet:

- 4 nap

Tószeg, 2016. december 8.


Hasznosné dr. Nagy Agnes
jegyző