

Kunpeszér Község Önkormányzata
2016. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrizendő folyamatainak és szervezeti egységek	Az ellenőrzés vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Határidő	Ellenőrzést végzi	Erőforrás szükségletek
Önkormányzati Hivatal Kunpeszér Kirendeltsége	Cél: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak beszedés, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e Módszer: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Tárgy: dokumentumok, valamint ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének vizsgálata Terjedelmi: célvizsgálat Időszak: 2015. évi	A vonatkozó jogszabályokban foglaltak érvényesülése		I. negyedév	2016. június 30.	Vincent Auditó Kft	1 nap (1 fő ellenőr)