



Csókakői Községi Önkormányzat

8074 Csókakő, Petőfi u. 3.

Tel.: +22/583-022

e- mail: igazgatas@csokako.hu

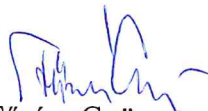
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00- 15:30, Szerda 8:00- 17:00, Péntek: 8:00- 12:00

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2023. (XII.12.) határozata
Csókakő Községi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

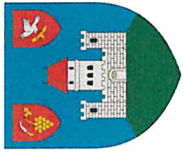
Csókakő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a mellékleteivel együtt jóváhagyja.

Az ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.


Fűrész György
polgármester




Dr. Klíma Olga
jegyző



Csókakői Községi Önkormányzat
8074 Csókakő, Petőfi u. 3.

Tel.: +22/583-022

e-mail: igazgatas@csokako.hu

Ügyfelfogadási idő:

Hétfő: 8:00- 15:30, Szerda 8:00- 17:00, Péntek: 8:00- 12:00

Melléklet a 122/2023. (XII.12.) határozathoz

CSÓKAKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tárgya: adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűsége	Célla: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e Módszerei: dokumentumok mintavételes ellenőrzése Ellenőrzési időszak: 2024. I. félév	A munkafolyamatok szabályozottsága – munkaköri leírás; Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	Szabályszerűségi ellenőrzés	Csókakő Községi Önkormányzat Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal	2024. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2024. július	6

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 2 ellenőri nap

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőrzési vezető

jegyző