

K I V O N A T

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésének jegyzőkönyvéből.

(Kihagyva a kihagyandókat)

186/2015.(X.29.) ÖK

H A T Á R O Z A T

2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét:

2016. évi

Belső ellenőrzési munkaterv

1. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:	Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó központi támogatások.
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi költségvetési támogatások igénylése, és elszámolása kellően alátámasztott-e.
Az ellenőrzött szerv:	Önkormányzat és intézményei
Az ellenőrizendő időszak:	2015. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:	I. n. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	8 nap

2. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:	Gazdálkodási jogkörök gyakorlása
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy Kisszállás Község Önkormányzatánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása megfelel-e a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak, különös tekintettel az új számviteli rendszer sajátosságaira.
Az ellenőrzött szerv:	Önkormányzat és intézményei
Az ellenőrizendő időszak:	2016. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése:	III. n. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	7 nap

/ Kispál István sk. /
polgármester

A kivonat hitelül:



/ Csízár Csaba. sk. /
jegyző