

K I V O N A T

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből.

(Kihagyva a kihagyandókat)

197/2016.(XI.28.) ÖK

H A T Á R O Z A T

2017. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési munkatervét:

2017. évi

Belső ellenőrzési munkaterv

1. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:	Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó központi támogatások
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a 2016. évi költségvetési támogatások igénylése, és elszámolása kellően alátámasztott-e.
Az ellenőrzött szerv:	Önkormányzat és intézményei
Az ellenőrizendő időszak:	2016. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:	I. n. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	8 nap

2. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott támogatásának felülvizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által nyújtott a támogatás mértéke kellően megalapozott-e, a támogatás folyósításához a megfelelő dokumentumok rendelkezésre állnak-e, valamint a Önkor-

	mányzat által nyújtott támogatás felhasználásról a Tárulás a jogszabályoknak megfelelően beszámolt-e.
Az ellenőrzött szerv:	HTKT SZSZK
Az ellenőrizendő időszak:	2016. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:	III. n. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	10 nap

kmf.

/ Kispál István sk. /
polgármester

/ Csíszár Csaba sk. /
jegyző

A kivonat hitelélül:



/ Rambala Ágnes /
igazgatási főelőadó