

K I V O N A T

Cs. G / Vn1

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-i ülésének jegyzőkönyvéből.

(Kihagyva a kihagyandókat)

227/2017.(XI.30.) ÖK

H A T Á R O Z A T

2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét:

2018. évi

Belső ellenőrzési munkaterv

1. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:	Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó központi támogatások.
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a 2017. évi költségvetési támogatások igénylése, és elszámolása kellően alátámasztott-e.
Az ellenőrzött szerv:	Önkormányzat és intézményei
Az ellenőrizendő időszak:	2017. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:	n. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	6 nap

2. sz. ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:	Települési támogatások döntési, folyósítási gyakorlata
Az ellenőrzés célja:	Annak vizsgálata, hogy a helyi szociális támogatási rendszer döntési és folyósítási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak.
Az ellenőrzött szerv:	Önkormányzat és intézményei
Az ellenőrizendő időszak:	2018. év
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:	III. n. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	6 nap

/ Kispál István sk. /
polgármester

A kivonat hiteléről:



/ Barta Attiláné /
hatósági ügyintéző

/ Csíszár Csaba sk. /
jegyző