

Lepényi Kft. - Hivatali Közzététel	
Elkészítve: 2019 DEC 17	Készítve: 2019 DEC 12
Elkészítési dátum: 2019.12.19	Hatályos: 2019.12.19
Előadó: <i>W</i>	Melléklet:

### JAVASLAT

## MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE

Lepényi Kft. - Hivatali Közzététel	
Elkészítve:	
Elkészítési dátum:	
Előadó:	

Sor- szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ütemezés	Ellenőrzött szerv meg-nevezése
1	Gyermekékeztetési normatívát alátámasztó dokumentáció ellenőrzése	szabályszerűség, megbízhatóság	2019.1.1- XII.31.	5	pénzügyi, mintavételes	I.n.év	Önk. és ktg. vetési szervei
2	Hivatali pénzkezelés és csatolóddó jogkörök alkalmazásának vizsgálata	szabályszerűségi	2019.1.1- XII.31.	4	pénzügyi, mintavételes	II.n.év	Hivatal
3	Nyújtott szolgáltatások díjainak képzésére vonatkozó ellenőrzés	szabályszerűségi	2019.1.1- XII.31.	3	pénzügyi, mintavételes	III.n.év	Műv. Ház és Könyvtár.
	Tartalék napok száma			2			
Belső ellenőrzés összesen:				14			

Székesfehérvár, 2019-12-10.

Gerlang Ferenc  
Belső ellenőr