

Határozati javaslat

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési terve

<i>Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek</i>	<i>Az ellenzésre vonatkozó stratégia ellenőrzés célja, módszere tárgya, terjedelme,</i>	<i>Időszak</i>	<i>Azonosított kockázati tényezők</i>	<i>Az ellenőrzés típusa</i>	<i>Az ellenőrzés ütemezése</i>	<i>Erőforrás szükségessége</i>
Polgármesteri Hivatal	Tárgy: Gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága Módszer: informatikai programok, dokumentumok nyilvántartások , szabályzatok vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű mintavételes vizsgálat Terjedelem: célvizsgálat	2010	Gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága megfelel	Szabályszerűségi, pénzügyi, ellenőrzés	2011. április	10 revizori nap
Polgármesteri Hivatal	Cél: Annak értékelése, hogy az előző évben lefolytatott pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e Tárgy: a pénzügyi elszámolások és dokumentumok és az ehhez kapcsolódó szabályozásban foglaltak érvényesülésének vizsgálata Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése és értékelése dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű mintavételes vizsgálat Terjedelem : célvizsgálat	Intézkedési tervben meghatározottak szerint	Az ellenőrzés tapasztalatai alapján szükséges és a meghatározott intézkedések megvalósulása	Pénzügyi ellenőrzés utóellenőrzés	2011. április	3 revizori nap
Polgármesteri Hivatal	Tárgy: Soron kívüli ellenőrzés az előre nem azonosított kockázati tényezők kapcsán	2010				2 revizori nap

Felelős: dr. Sódar Mária jegyző

Határidő: értelem szerint