

Kivonat

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2022. (XII.14.) számú határozata

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erő-forrás szükségletek
Újtikos Községi Önkormányzat házipénztára	Cél: az önkormányzat házipénztárának szabályszerű működésének vizsgálata Tárgy: önkormányzat 2022. évi házipénztára Módszere: tételes ellenőrzés Időszak: 2022 év	Többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítése Szabályszerűen igénybe vehető források le nem igénylése	Pénzügyi ellenőrzés	2023. I. félév	20 nap

Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzést követően annak eredményéről tájékoztassa a testületet.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Takács József polgármester

kmf.

Takács József sk.
polgármester

Dr. Kiss Imre sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Újtikos, 2022. december 14.

Nagyné Kovács Zsuzsa
jegyzőkönyv vezető