

KIVONAT

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 19-én tartott ülése jegyzőkönyvéből:

„GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12/2016.(II. 19.)

h a t á r o z a t a

a belsőellenőrzési terv módosításáról

Képviselőtestület

**A Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és intézményei belső-
ellenőrzési tervének módosítását a melléklet szerint elfogadja.”**

kmf

**Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna sk.
polgármester**

**Dr. Varga Pál sk.
jegyző**

Szám: 66-2/2016.

GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi

BELSŐELLENŐRZÉSI TERVE

*Elfogadva: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
110/2015.(XII. 16.) határozatával.*

Módosítva: 12/2016.(II. 19.) határozattal.

GYÖNGYÖSSOLYMOS

Csúnyassólymos Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve

sorszám: Ellenőrzendő folyamat Ellenőrzendő szervek Ellenőrzésre vonatkozó stratégia: Kockázati tényezők: Ellenőrzés típusa: Ütemezése: Erőforrás:

1/	Házi pénztár	Községi Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: A házi pénztár szabályzat törvényessége. Az elszámolások pontossága. Társas: Házi pénztári forgalom</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2015</p> <p>Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés szabályzat törvényességére.</p>	belső szabályozottság	szabályszerűség	II. negyedév	I. év nap
2/	Házi pénztár	Önkormányzat	<p>Ellenőrzés célja: A házi pénztári szabályzat törvényessége. Az elszámolások pontossága. Társas: Házi pénztári forgalom.</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2015</p> <p>Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés szabályzat törvényességére.</p>	belső szabályozottság	szabályszerűség	II. negyedév	I. év nap
3/	Házi pénztár	Ügyelő	<p>Ellenőrzés célja: A házi pénztári szabályzat törvényessége. Az elszámolások pontossága. Társas: Házi pénztári forgalom.</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2015</p> <p>Ellenőrzés módszere: elemzés, értékelés szabályzat törvényességére.</p>	belső szabályozottság	szabályszerűség	II. negyedév	I. év nap

42	Házirend	Műveltség	Ellenőrzés célja:	belső szabályozottság	szabályzatrendszer	II. negyedév	I. félév
			A házirendi szabályzat következtetésére Az oktatásokról, pontosság, tartalom, Házirendi forgalom.				
			Ellenőrzendő törvényszabályzatok: 2015.				
			Ellenőrzési módszerek: elemzés, értékelés szabályzat törvényszabályozás				
51	Önkormányzati elnökségi feladatokról, szervezeti	Egyesületi, szervezeti	Ellenőrzés célja:	belső szabályozottság	szabályzatrendszer	III. negyedév	I. félév
			belső szabályozottság szabályzatrendszer Az önkormányzat által előkészített ábrák tartalmi és formai követelmények, beszámolókat megfigyelés, szabályozás, Tartalom, önkormányzati feladatok felhasználatos. Ellenőrzendő törvényszabályzatok: 2014 - 2015. Ellenőrzési módszerek: elemzés, értékelés szabályzat törvényszabályozás				
61	Szabályzatok	Közösségi Fórum	Ellenőrzés célja:	belső szabályozottság	szabályzatrendszer	IV. negyedév	I. félév
			A belső szabályzatok naprakészségének, jogszabályszabályozásnak vizsgálata. Tartalom, jogszabályi szabályzatok. Ellenőrzendő törvényszabályzatok: 2016.				
			Ellenőrzési módszerek: elemzés, értékelés szabályzat törvényszabályozás				
71	Szabályzatok	Önkormányzati	Ellenőrzés célja:	belső szabályozottság	szabályzatrendszer	IV. negyedév	I. félév
			A belső szabályzatok naprakészségének, jogszabályszabályozásnak vizsgálata. Tartalom, jogszabályi szabályzatok. Ellenőrzendő törvényszabályzatok: 2016.				
			Ellenőrzési módszerek: elemzés, értékelés szabályzat törvényszabályozás				

Előszó

Az előszó a Tertesi díj megítélésének szabályozását a Tertesi díj bizottság, Tertesi Teréz díj megítélés.

Előszó a díjazásról 2015 - 2016.

Előszó a díjazásról, amelyet a Tertesi díj bizottság szándékosan megítélte.

Írások

szabályzat

IV. melléklet

1
10. lap

