

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2015.év

NEMTI ÖNKORMÁNYZAT
(Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Netmti önkormányzathoz
kapcsolódó tevékenysége)

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés							
	Tipusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	Ellenőrzésre fordítandó napok/fő
1 NEMTI ÖNKORMÁNYZAT	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Az államháztartá- son kívülre nyújtott támogatások szabályszerűsége ellenőrzése	Támogatási szerződések meglétének és szabályszerűsége ellenőrzése	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2014	Az államháztartá- törvényben előírtak és a belső szabályzatoknak megfelelés	2015 I.név	10
2 NEMTI ÖNKORMÁNYZAT	Pénzügyi	A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű- e biztosított-e A pénz megfelelő védelme	Pénztár, bank- számla pénzforgal- mának ellenőrzése	Dokumentumok, helyszíni ellenőrzés	2014 II.FÉLÉV	A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírások, jogi és belső szabályzati előírások betartása	2015 I.név	5