



KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 2. napján tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2022. (XI.2.) határozata
a 2023. évi belső ellenőrzési tervről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2023. évi belső ellenőrzési tervét** az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

(2023. évi belső ellenőrzési terve a határozat elválaszthatatlan része.)

Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

K.m.f.

MOSBERGERNÉ DR. MIKLÓS JUDIT sk.
jegyző

PIRTYÁK ZSOLT sk.
polgármester

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom,

2023. évi Belső Ellenőrzési Terv

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 128/2022. (XI.2.) határozatának melléklete						
ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK						
a vizsgáltban érintett szervezeti egységek	A vizsgálat célja	A vizsgálat kockázati indoka	A vizsgálat tárgya	ellenőrizendő időszak	ellenőri kapacitás (revizori nap)	ütemezés
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Költségvetési Beszámoló ellenőrzése	A Beszámoló tényyszerűségének vizsgálata			2022	4	2023. III. negyedév
CÉL ÉS TÉMA VIZSGÁLATOK						
a vizsgáltban érintett szervezeti egységek	A vizsgálat célja	A vizsgálat kockázati indoka	A vizsgálat tárgya	ellenőrizendő időszak	ellenőri kapacitás (revizori nap)	ütemezés
Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	A Hivatala jogszabályoknak, szabályzatnak megfelelően kezeli-e házipénztárát?	Nem megfelelően vezetett nyilvántartás nem ad megfelelő képet az Önkormányzat pénzkészleteiről.	A Szervezetnél vezetett házipénztárak szabályszerűségi ellenőrzése	2022	4	2023. III. negyedév
UTÓVIZSGÁLATOK						
a vizsgáltban érintett szervezeti egységek	A vizsgálat célja	A vizsgálat indoka	A vizsgálat tárgya	ellenőrizendő időszak	ellenőri kapacitás (revizori nap)	ütemezés
				Összesen:	8	