

**Mátraterenye Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
3146. Mátraterenye, Kossuth út 318.**

34/2021. (XII.20.) MRNÖ szám

Tárgy: Mátraterenye Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési
terv jóváhagyása

HATÁROZAT

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Mátraterenye, 2021. december 20.


Csikós Árpád
RNÖ elnöke


Értesül:

- 1.) Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
- 2.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr - 3104. Salgótarján, Rózsafa út 73.
- 3.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - Helyben
- 4.) Irattár

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2022.ÉV

MÁTRATERENYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés						Ellenőrzésre fordítandó napok/fő
	Típusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés
MÁTRATERENYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	A házipénztár szabályos vezetésének ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2021	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelés	2022 július
MÁTRATERENYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	A külső és belső ellenőrzések nyilvántartásának ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2021	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelés	2022 július