

Mátraterenye Község

Képviselő-testületétől

Szám: 80/2023. (XI. 22.)

**Tárgy: Mátraterenye Község
Önkormányzatának 2024. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása**

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Mátraterenye, 2023. november 22.


Gecse László
polgármester




Urbányi Edina
jegyző

Értesül:

- 1.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Mátraterenye
- 2.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője – Helyben
- 3.) Mihályné Fekete Edit belső ellenőr – 3104. Salgótarján, Rózsafa út 73.
- 4.) Irattár

Munkalap 1

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2024.év

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés							
	Tipusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	Ellenőrzésre fordítandó napok/fő
MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő-e a tevékenység szabályozása és annak végrehaj tása	Személyi adatvé- delmi ellenőrzés	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2023	A jogi szabályo- zásnak és a helyi körülmények nek megfelelés	2024 szeptember	15