

Nyírmada Város Önkormányzat

2016. évi éves belső ellenőrzési terve

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Az ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése
Művelődési Ház és Könyvtár	könyvtár látogatottság ellenőrzése	könyvtárkihasználtság vizsgálata	rendszerellenőrzés	2016. április
Szociális Ápolási-Gondozási Központ	belső szabályzás vizsgálata	idősek nappali ellátásának nyilvántartásai	rendszerellenőrzés, szűrőpróbaszerű ellenőrzés	2016. június
Nyírmadai Napsugár Óvoda	belső szabályzás vizsgálata	étkező gyermekek nyilvántartása, készletnyilvántartás	rendszerellenőrzés, szűrőpróbaszerű ellenőrzés	2016.augusztus
Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	hivatal belső kontrollrendszer működésének vizsgálata	hivatal szabályzatai belső eljárásrendjei utasításai	rendszerellenőrzés	2016.október

Kelt: Nyírmada, 2015. november 4.

dr. Horváth Andrea
jegyző