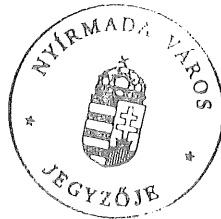



Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. december 13-án
tartandó ülésére

Belső ellenőrzési terv 2019. évre

1. A házipénztár működésének vizsgálata, pénztárrovancs.
2. Bizonylati rend, okmányfegyelem vizsgálata.
3. A gépjármű üzemeltetés, valamint a saját jármű használatával kapcsolatos szabályozás, nyilvántartások, térítések elszámolása.
4. IT. Biztonság ellenőrzése.
5. A szociális ellátások megállapításának és kifizetésének gyakorlata.
6. Együtműködési megállapodások vizsgálata a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és civil szervezetekkel.




Dr. Horváth Andrea
jegyző