

NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati Tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Noszlopi kirendeltsége / Noszlop Község Önkormányzat	Cél: Noszlop Község Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési beszámolójának szabályszerűsége Tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi összevont beszámoló valóságosága, és a mérleg alátámasztása leltárral. Időszak: 2019. teljes év	Szabályozásnak megfelelő beszámolás és vagyongazdálkodás	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok vizsgálata	2020. VI.1. – VII.30. hó Jelentés: 2020. augusztus 30.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)