

JAVASLAT

ÁDÁND ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ütemezés	Vállalási ár:	Ellenőrzött szerv megnevezése
1	Beszerezési eljárások szabályosságának ellenőrzése	szabályossági	2022.01.01-12.31.	4	mintavételes rendszerellenőrzés	márc	140 eFt	Önkormányzat
2	Kötelezettségvállalások folyamatának és pü.ellenjegyzés időbeliségének vizsgálata	szabályossági	2022.01.01-12.31.	7	mintavételes rendszerellenőrzés	szept	200 eFt	Önkorm. és Óvoda
	Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása					éves	60 eFt	
Belső ellenőrzés összesen:				11			400 eFt	

Székesfehérvár, 2022-11-20.

Gerlang Ferenc
Belső ellenőr