

Ügyiratszám: 40. 767/2020.

Fertőboz Község Önkormányzata

2021. évi

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK ÉS SZERVEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

ÖNKORMÁNYZATNÁL TERVEZETT BELSŐ ELLENŐRZÉS:

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése az önkormányzat selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában.

B.: A vizsgálatot kockázatelemzés alapozza meg.

C.: Annak vizsgálata, hogy az önkormányzat selejtezési tevékenysége szabályozott-e, lebonyolítása szabályszerűen történt-e.

D.: Elemző.

E.: 2020. év, illetve a legutolsó selejtezés éve

F.: I. félév - 18

A tervet összeállította:

Sopron, 2020. november 25.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető