

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
Ap/43-40/2018

K I V O N A T

Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 16-án 9:15 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. képviselő-testületi határozata**

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző
Kern Henrietta – mb. belső ellenőr

A kivonat hitelül:

Szentgotthárd, 2018. december 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

2. melléklet

Apátistvánfalva

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2019.

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Szentgotthárd Város Önkormányzata, Apátistvánfalva Község Önkormányzata (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal)	Az elektronikus ügyintézés megvalósításának ellenőrzése	<u>Célja:</u> előírások betartásának megvalósulása <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. év (ellenőrzés időpontjában fennálló állapot) <u>Módszere:</u> a konkrét ellenőrzési programban meghatározott	<ul style="list-style-type: none"> • jogi szabályozás változása • vonatkozó jogszabályok/belső szabályzatok előírásainak be nem tartása • az elektronikus ügyintézés nem a vonatkozó jogszabályokban meghatározott teljes körben valósul meg, vagy nem teljes mértékben megfelelően • tárgyi, személyi feltételek adottak-e 	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. I. negyedév	30 nap

Szentgotthárd, 2018. november 30.

Készítette:

Kern Henrietta
mb. belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet vezetője

