

A Képviselő-testület 92/2019. (III. 28.) Sz. Kr.  
határozatának melléklete

 TT-2157/2018

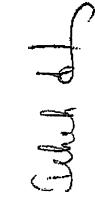
leplítészettségi Nonprofit Kft.

2019. évi belső ellenőrzési történet

Sorszám	Ellenőrizendő szervezetek, az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések lejegye, célja	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzést végező személy neve	Erőforrás igény/nap
1.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. A Szegedi Hidakegazdasági Nonprofit Kft.-vel történő együttműködési megállapodás alapján történő számlázás ellenőrzése	Cél vizsgálat Részletesege: szörfőprobaszerűen Időszak: 2018. IV. negyedév Célja: Annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodásban foglalkoztatottak számlázniuk megállalásban törtenik-e a számlázás Módosítási Szörfőprobaszerűen a számlák ellenőrzése.	Szabályozási, pénzügyi	2019. I. név	Nagyimihály Mária	1 fő 3 nap
2.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. A szellemi állománytól foglalkoztatott munkaadókéről felhasználásnak ellenőrzése	Cél vizsgálat Részletesege: teljes Időszak: 2019. január–apríllis Célja: Annak megállapítása, hogy a szellemi állományt foglalkoztatottak munkaadókéről felhasználása szabályosan történik-e.	Táma	2019. II. név	Páli Mihály	1 fő 3 nap
3.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. Pénztári ellenőrzés	Cél vizsgálat Részletesege: teljes Időszak: 2019. január–hónap Célja: Annak megállapítása, hogy a számviteli szabályokat és belső szabályzatokat betartják-e.	Szabályozási, pénzügyi	2019. II. név	Páli Mihály	1 fő 2 nap
4.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. A gépjárművek munkaadókéről felhasználásának ellenőrzése	Cél vizsgálat Részletesege: szörfőprobaszerűen Időszak: 2018. II. téli Célja: Annak megállapítása, hogy a gépjárművezek munkaadókéről felhasználás szabályosan történik-e.	Táma	2019. III. név	Páli Mihály	1 fő 3 nap
5.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. A Szegedi Környezetgazdasági Nonprofit Kft.-vel történő együttműködési megállapodás alapján történő számlázás ellenőrzése	Cél vizsgálat Részletesege: szörfőprobaszerűen Időszak: 2018. IV. negyedév Célja: Annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodásban foglalkoztatottak számlázniuk megállalásban törtenik-e a számlázás Módosítási Szörfőprobaszerűen a számlák ellenőrzése.	Szabályozási, pénzügyi	2019. III. név	Nagyimihály Mária	1 fő 3 nap
6.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. Pénzár ellenőrzés	Cél vizsgálat Részletesege: teljes Időszak: 2019. augusztus–hónap Célja: Annak megállapítása, hogy a számviteli szabályokat és belső szabályzatokat betartják-e.	Szabályozási, pénzügyi	2019. IV. név	Páli Mihály	1 fő 2 nap
7.	Csongrád Megyei Településtszisztergi Nonprofit Kft. Szerződéshez kapcsolódó számlázás ellenőrzése	Cél vizsgálat Részletesege: szörfőprobaszerűen Időszak: 2018. IV. negyedév Célja: Annak megállapítása, hogy a származékon foglalkoznak megfelelően törénelké a számlázás Módosítási Szörfőprobaszerűen a számlák ellenőrzése.	Szabályozási, pénzügyi	2019. IV. név	Nagyimihály Mária	1 fő 3 nap

2018. december 13.

Készítette: dr. Koltainé Farkas Gabriella

  
  
 Csanyi László  
Településtszisztergi Nonprofit Kft.  
6726 Szeged  
Vármegyei 1.