

A Képviselő-testület 92/2019. (III. 28.) sz. kt. határozatának melléklete




leptéltésztásági Nonprofit Kft.

2019. évi belső ellenőrzési títanterv

Sorszám	Ellenőrzendő szervezeti egységek, az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések jellege, célja	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés időpontja	Ellenőrzést végző személy neve	Erdőforrás igény/nap
1.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. A Szegeci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő együttműködési megállapodás alapján történő számlázás ellenőrzése	Cél vizsgálát Részletesség: szűrópbaszerűen Időszak: 2018. IV. negyedév Célja: Annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik-e a számlázás Módszer: Szűrópbaszerűen a számlák ellenőrzése.	Szabályszerűségi, pénzügyi	2019. I. név	Nagyimihály Mária	1 fő 3 nap
2.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. A szellemi állományú foglalkoztatottak munkaidőkeret felhasználásának ellenőrzése	Cél vizsgálát Részletesség: tételes Időszak: 2019. január-április Célja: Annak megállapítása, hogy a szellemi állományú foglalkoztatottak munkaidőkeretének felhasználása szabályszerűen történik-e. Módszer: Tételes, nyilvántartás alapján.	Téma	2019. II. név	Páll Mihály	1 fő 3 nap
3.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. Pénztár ellenőrzés	Cél vizsgálát Részletesség: tételes Időszak: 2019. január hónap Célja: Annak megállapítása, hogy a számviteli szabályokat és belső szabályzatokat betartják-e. Módszer: Teljeskörű ellenőrzés	Szabályszerűségi, pénzügyi	2019. II. név	Páll Mihály	1 fő 2 nap
4.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. A gépjárműveket munkaidőkeret felhasználásának ellenőrzése	Cél vizsgálát Részletesség: szűrópbaszerűen Időszak: 2018. II. félév Célja: Annak megállapítása, hogy a gépjárműveket munkaidőkeretnek felhasználása szabályszerűen történik-e. Módszer: Tételes, nyilvántartás alapján.	Téma	2019. III. név	Páll Mihály	1 fő 3 nap
5.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. A Szegeci Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő együttműködési megállapodás alapján történő számlázás ellenőrzése	Cél vizsgálát Részletesség: szűrópbaszerűen Időszak: 2018. IV. negyedév Célja: Annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik-e a számlázás Módszer: Szűrópbaszerűen a számlák ellenőrzése.	Szabályszerűségi, pénzügyi	2019. III. név	Nagyimihály Mária	1 fő 3 nap
6.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. Pénztár ellenőrzés	Cél vizsgálát Részletesség: tételes Időszak: 2019. augusztus hónap Célja: Annak megállapítása, hogy a számviteli szabályokat és belső szabályzatokat betartják-e. Módszer: Teljeskörű ellenőrzés	Szabályszerűségi, pénzügyi	2019. IV. név	Páll Mihály	1 fő 2 nap
7.	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft. Szerződéshez kapcsolódó számlázás ellenőrzése	Cél vizsgálát Részletesség: szűrópbaszerűen Időszak: 2018. IV. negyedév Célja: Annak megállapítása, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik-e a számlázás Módszer: Szűrópbaszerűen a számlák ellenőrzése.	Szabályszerűségi, pénzügyi	2019. IV. név	Nagyimihály Mária	1 fő 3 nap

2019. december 13.

Készítette: dr. Koltainé Farkas Gabriella


Csongrád Megyei
Településtudásági Nonprofit Kft.
6728 Szeged
Városgyűző sőr 1.