

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati Tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal/ Devecser Város Önkormányzat	Cél: Devecser Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési beszámolójának szabályszerűsége Tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi összevont beszámoló valódisága, és a mérleg alátámasztása leltárral. Időszak: 2019. teljes év	Szabályozásnak megfelelő beszámolás és vagyongazdálkodás	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok vizsgálata	2020. VI.1. – VII.30. hó Jelentés: 2020. augusztus 30.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal / Devecser Város Önkormányzat	Cél: Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége Tárgya: 2019. évi költségvetési támogatások és mutatószámok ellenőrzése Időszak: 2019. teljes év	Az állami támogatások, elszámolásának szabályszerűsége	Szabályszerűségi ellenőrzés	2020. V.1. – VII.31. hó Jelentés: 2020. augusztus 15.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)