

II.

Iktatószám: 1/2024

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom Molnár Tünde belső ellenőrt (regisztrációs szám: 5114803), és Bartalné Majer Nikoletta belső ellenőrt (regisztrációs szám: 5117378), hogy Nagymaros Város Önkormányzatánál

Házipénztári kifizetések ellenőrzése tárgyban

szabályszerűségi ellenőrzés típusú

belső ellenőrzést végezzen, a

2024. augusztus 22-től 2024. szeptember 22-ig terjedő időszakban.

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a pénztár működése a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés további célja, hogy az esetlegesen feltárt hibákat, hiányosságokat megszüntessék és a helyes gyakorlatot bevezessék.

A belső ellenőrzés lefolytatására a 2024. évi Éves ellenőrzési terv alapján kerül sor.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően információt kérhet, az ellenőrzött szerv helységeibe beléphet, minden vonatkozó ügyiratba betekinthez, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet. A belső ellenőr a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor köteles bemutatni a megbízó levelét az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjének.

Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre –, és a Pénzügyminisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2024. szeptember 22-ig érvényes.

Jóváhagyta:
Név: Lászlóné Pap Katalin belső ellenőrzési vezető
Aláírás:
Dátum: Vác, 2024. 08. 09.