

**Mátraterenye Roma Nemzetiségi
Önkormányzat**
3146. Mátraterenye, Kossuth út 318.

31/2023. (XI.15.) MRNÖ szám

**Tárgy: MRNÖ 2024. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása**

HATÁROZAT

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Mátraterenye, 2023. november 15.


Csikós Árpád
RNÖ elnöke

Értesül:

1. Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Mátraterenye
2. Mihályné Fekete Edit belső ellenőr – 3104. Salgótarján, Rózsafa út 73.
3. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - Helyben
4. Irattár

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2024.év

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés							Ellenőrzésre fordítandó napok/fő
	Tipusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	
Mátraterenye ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	A 2023.évi gazdálkodás ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2023	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelés	2024 június	6