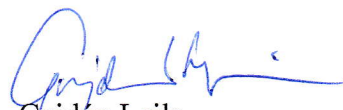


**Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata**

Ellenőrzés típusa, megnevezése: Pénzügyi ellenőrzés Pénzkezelés rendjének ellenőrzése	Ellenőrzött költségvetési szerv: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év
	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e.
	Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az elszámolást alátámasztó dokumentumok hiányos vezetése.
	Ellenőrzés időpontja: 2020. október
	Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla belső ellenőr

Csanytelek, 2019. október 14.

Készítette:


Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2019.....

.....
Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke