

Visszajelző lap

A Miskolci Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési egysége által
2011. évre tervezett vizsgálatokról

Önkormányzat: Sajószentpéter

A 2011. évre tervezett belső ellenőrzési ütemterv településre tervezett

vizsgálataival egyetérték*:

Igen/Nem, helyette a(z) *Területi Szociális Központ* intézményünknel, az alábbi típusú ellenőrzést kérem elvégezni:

Pénzügyi ellenőrzés

Indok: (módosítás esetén szükséges kitölteni -a kockázatelemzéshez szükséges információ):

Kistérségi forrással való jogszabály szerinti elszámolás

A vizsgálat tervezett időpontját elfogadom*: Igen / Nem,

helyette: I. negyedév

A kockázatelemzés további szempontjaihoz az alábbi információkat kérjük

megadni:

A településen terveznek-e költségvetési szerv átszervezést*: Ném / Igen:
iskolát / óvodát / polgármesteri hivatalt (körjegyzőség létrehozása) érintően, egyéb
részletesen:

A településen végeztek-e a 2010.-éveben felügyeleti, egyéb szervezetek (ÁSZ, Közig.
Hiv., stb.) ellenőrzéseket:

Ellenőrzést végző szerv:	ÁSZ	1.
Ellenőrzés tárgya/ellenőrzést érintő időszak:	2007-2010. évek átfogó ellenőrzése	2.
	TSZK 2009. évi jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás elszámolás vizsgálata	3.
	Íratkezelési szabályzat és az iratkezelés vizsgálata; Közlekedési igazgatással, a személyi adat- és lakcím nyilv. vizsgálata	4.

A *-al jelzett szövegnél a megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni.

Dátum: 2010.10.11.

aláírás