

Tárgy: Beszámoló a 2021.évi belső ellenőrzés megállapításairól

1/2021. Kötelezettségvállalás jogszerűsége, teljesítések szabályos igazolásának ellenőrzése

Megállapítások: A hatályos jogszabályoknak megfeleltek a bizonylatok. Intézkedési terv készítése nem szükséges.

2/2021. Belső kontrollok működésének ellenőrzése.

Megállapítások: A belső kontrollrendszer engedélyezési, jóváhagyási kontroll eleme megfelelően működik. A szabályzatok a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. Intézkedési terv készítése nem szükséges.

3/2021. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 104.§(1) bek e)pontjában foglaltak alapján a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése

Megállapítások: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el. Intézkedési terv készítése nem szükséges.

Vértesszőlős, 2022.március 19.

Kutruczné Kovács Györgyi
belső ellenőr
5113480