

**Dóc Község 2018. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata**

Ellenőrzés típusa, megnevezése: Pénzügyi ellenőrzés Költségvetés tervezésének ellenőrzése	Ellenőrzött költségvetési szerv: Önkormányzat, Hivatal
	Ellenőrzött időszak: 2018.év
	Az ellenőrzés célja: az önkormányzat, a hivatal, valamint az intézmények költségvetésének tervezése megalapozottan, jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt-e, illetve végrehajtása megfelelően megteremtette-e a feladatellátás feltételeit.
	Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció vezetésének hiányossága, nem megfelelő összhangja a helyi rendelettel.
	Ellenőrzés időpontja: 2018. november
	Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr

Dóc, 2017. október 13.

Készítette:

Juhász Lejla
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2017.....

.....
Polgármester

.....
Jegyző