

ÉRTESÍTÉS ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL

Iktatószám: 1/2024

Tárgy: Értesítés ellenőrzésről

Tisztelt **Pénzügyi Vezető!**

Értesítem, hogy a Pénzügyi területén 2024. március 07-től 2024. március 08-ig a Gyarmat-tax Kft. ellenőrzést fog végezni, melynek célja:

2023. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése.

Az ellenőrzés formája: Utólagos ellenőrzés

Az ellenőrzésre a belső ellenőrzés éves ellenőrzési terve alapján kerül sor. A vizsgálat során az ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint jár el.

A belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Kérem, hogy szíveskedjék a belső ellenőrzést végző(k) részére a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni számá(uk)ra az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

Jánkmajtis, 2024. március 07.

Varga Péter s.k.
belső ellenőr

Iktatószám: 1/2024

ELLENŐRZÉSI PROGRAM
Utólagos ellenőrzés

Ellenőrzést végző szervezet: Gyarmat-tax Kft. Nyíregyháza

Az ellenőrzés célkitűzései:

2023. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése

Ellenőrizendő szervezet, szervezeti egység: Jánkmajtis-Csegöld Víziközmű Beruházási Társulás

Ellenőrzés tárgya: Utólagos ellenőrzés.

Az ellenőrzés típusa: Jegyzőkönyvek megállapításainak utólagos ellenőrzése

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Ellenőrizendő időszak: 2023. év

Ellenőrzés részletes feladatai:

- 2023. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele
- a megállapítások realizációjának vizsgálata
- a végrehajtott, illetve végre nem hajtott intézkedések elemzése

Ellenőrzés tervezett időtartama: 2024. I. negyedév

Vizsgálatvezető neve: Varga Péter belső ellenőr

Megbízólevelének száma: 1/2024

Időigény: 2 szakértői nap

Ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2024. április 30.

Jánkmajtis, 2024. március 07.

Varga Péter s.k.
belső ellenőr

Iktatószám: 1/2024

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom **Varga Péter belső ellenőrt** (személyi igazolvány szám: 122578 RE), hogy Jánkmajtis-Csegöld Víziközmű Beruházási Társulás Pénzügyi területén

Utólagos ellenőrzés tárgyban

belső ellenőrzés végezzen 2024. március 07-től 2024. március 08-ig terjedő időszakban az éves ellenőrzési tervnek megfelelően, továbbá a 1/2024. számú ellenőrzési programnak megfelelően.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthes, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthes.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) kormányrendeletre – és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó irányelvei szerint jár el.

Jelen megbízólevél 2024. december 31-ig érvényes.

Jánkmajtis, 2024. március 07.

.....