

## Éves Beszámoló

A belső ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a központi és a helyi szabályozásnak megfelelően történik-e házipénztár kezelés és a bankszámla vezetés a vizsgált Német Nemzetiségi Önkormányzat Miske esetében.

Szabályszerűségi ellenőrzés végrehajtására került sor.

A vizsgálatok során a belsőellenőrzés felmérte és értékelte a rendelkezésre bocsátott rendeleteket, szabályzatokat, okmányokat, nyilvántartásokat, dokumentációt. Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Teljes és megbízható összképet kapott a revízió az ellenőrzések során, melyhez a rendelkezésre bocsátott iratanyag elegendő volt.


Az elkészült dokumentumok megfelelnek a jogszabályi hivatkozásnak. Az iratokat az ellenőrzés rendben találta.

A tervezett kapacitás kihasználása az ellenőrzések elvégzésére került felhasználásra. 2 nap tervezett ellenőrzés került be a tervekbe, melynek felhasználása teljes mértékben megtörtént.

A tárgyévben nem volt tervezve a külső megbízott belső ellenőr részére képzés, továbbképzés.

Kalocsa, 2021. január 15.

ROGÁCS ZSOLT VIKTOR  
6300 Kalocsa, Damjanich u. 5.  
Adószám: 67531196-1-23  
Nyilv. szám: 50369913



Rogács Zsolt Viktor  
Belső ellenőrzési vezető