

**Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
belső ellenőrzéseinek nyilvántartása**

Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Pénzkezelés
Ellenőrzés időpontja	2018. december
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	Nincs
Intézkedési terv végrehajtása	-
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Pénzkezelés
Ellenőrzés időpontja	2020. október
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	Nincs
Intézkedési terv végrehajtása	-

Készítette:


Belső ellenőrzési vezető