

Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata
külső ellenőrzéseinek nyilvántartása
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint.

Ellenőrzés megnevezése	Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése 2019.
Ellenőrzést végző szerv	Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Jelentésben tett javaslatok	belső kontrollrendszer értékelése, könyvvizsgáló és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése, éves költségvetési beszámoló ellenőrzése alapján
Intézkedési terv	Meglévő belső szabályzatok felülvizsgálata, módosítása, szabályzatok megalkotása, integrált könyvelési program, analitikus nyilvántartások jogszabályszerű alkalmazása, vezetése
Intézkedések rövid leírása	Folyamatban (utóellenőrzés)
Végre nem hajtott intézkedés oka	

Ellenőrzés megnevezése	
Ellenőrzést végző szerv	
Jelentésben tett javaslatok	
Intézkedési terv	
Intézkedések rövid leírása	
Végre nem hajtott intézkedés oka	