

BELSO ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

2017. év

Ellenőrzés azonosító- száma	Ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete/ befejezése	Ellenőrök neve	Vizsgált időszak	Jelentősebb megállapítások	Javaslatok	Intézkedési terv szükségessége	Intézkedési terv végrehajtása
KTBE-13/ 2017.	Nyőgér Község Önkormányzata	Leltározás szabályszerűségének ellenőrzése	2017.11.15. 2017.12.01.	Schäffer Istvánné belső ellenőrzési vezető	2016. év	A leltározás előkészítése, dokumentálása a jogszabályoknak megfelelően történt.	Nem volt	Nem szükséges	-----