



Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.,
E-mail: vinati2@t-online.hu
Tel.: 48-514-749, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: **48/2016.**

Berente Község Önkormányzata

Nagy Boglárka
jegyző asszony
részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az előzetes egyeztetések alapján értesítem, hogy 2016.05.30. napjától a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében működő belső ellenőrzés Berente Község Önkormányzatánál ellenőrzést fog végezni, amelynek témája: **a települési támogatások keretében nyújtott ellátások vizsgálata**. A helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja: 2016.05.30.

A belső ellenőrzésre Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata alapján kerül sor. A vizsgálat során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó előírásai szerint fogunk eljárni. A belső ellenőrök megbízólevéllel igazolják magukat.

Kérem, hogy szíveskedjék a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és lehetővé tenni az illetékes munkatársakkal való konzultációt, valamint a vizsgálat lefolytatásához szükséges helyiségekbe való szabad bejutást.

A vizsgálat lefolytatásához szükséges: Szervezeti és Működési Szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek és azok módosításai, települési támogatásokat megállapító határozatok (2015. év), a támogatottak által az ellátások igénybevételéhez benyújtott bizonylatok, az ellátásokkal kapcsolatban kiadott határozatok (megállapító, visszakövetelő), az ellátások kifizetési jegyzékei, a feladatot végző köztisztviselők munkaköri leírása.

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai alapján a fenti jegyzék pontosításra kerül.

Kazincbarcika, 2016. 05.24.

