**Belső ellenőrzési nyilvántartás[[1]](#footnote-1)**

2020. év

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Az ellenőrzés azonosítója**  **(Megbízólevél száma)** | **Az ellenőrzött szervezeti egység**  **megnevezése** | **Ellenőrzés tárgya** | **Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja** | **Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve** | **Vizsgált időszak** | **Intézkedési terv készítésének szükségessége**  **igen/nem** |
| 1/2020. | Martonvásár Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája. | 2019. évi belső ellenőrzési vizsgálatok utóellenőrzése. | 2020.12.14. – 2020.12.18. | Dr. Batka Brigitta belső ellenőr  (Belső ellenőri regisztrációs szám:  5113657) | 2019. év | nem |

**Nyilatkozat belső ellenőrzési nyilvántartáshoz:**

Alulírott Dr. Batka Brigitta belső ellenőr nyilatkozom, hogy a belső ellenőrzési nyilvántartás a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzési feladatokat tartalmazza.

Készítette:

Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr

(Regisztrációs szám: 5113657)

1. A Bkr. 50. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről. [↑](#footnote-ref-1)