



Iktatószám: SZGYF-IKT-5286/2022

M E G B Í Z Ó L E V É L

Megbízom **Gáldonyiné Molnár Mónika** belső ellenőrt, mint vizsgálatvezetőt (regisztrációs száma 5115670, személyazonosító igazolványának száma 201063BE), hogy a **Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény** (2800 Tatabánya Síkvölgyi út 63.) vonatkozásában a

„Humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás” tárgyában

szabályszerűségi ellenőrzést végezzen a

2022.06.01 - 2022.07.08-ig terjedő időszakban.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a humán erőforrás, bér- és létszámgazdálkodás a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal összhangban valósult-e meg.

A belső ellenőrzés lefolytatására a 2022. évi Éves ellenőrzési terv alapján kerül sor. Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően információt kérhet, az ellenőrzött szerv helységeibe beléphet, minden vonatkozó ügyiratba betekinthet, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet. A belső ellenőr a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor köteles bemutatni a megbízólevelét az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjének.

Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet –, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

Jelen megbízólevelél az ellenőrzés lezárásáig, illetőleg visszavonásáig érvényes.

Jóváhagyta:
Krakovszky Lászlóné belső ellenőrzési vezető (h)
Dátum: 2022. május „ ”
Aláírás: