

K i v o n a t a Tég l á s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k
2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Tég l á s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 109/2015. (X I. 19.) h a t á r o z a t a:

Tég l á s V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e m e g t á r g y a l t a a “2016. é v i b e l s ő e l l e n ő r z é s i t e r v j ó v á h a g y á s a” t á r g y ú e l ő t e r j e s z t é s t é s ú g y d ö n t ö t t, h o g y

Tég l á s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k 2016. é v i b e l s ő e l l e n ő r z é s i t e r v é t a z a l á b b i a k s z e r i n t h a g y j a j ó v á:

- 1. Helyi adó ellenőrzése. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2016. március hó
- 2. Önkormányzati Éves Költségvetési Beszámoló komplex megfeleléségi ellenőrzése.**
Komplex – ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2015. június-július hó
- 3. Önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfeleléségének, az abban foglaltak ellenőrzése.**
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2016. augusztus-szeptember
- 4. A 2017 évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2016. október- november
- 5. Összefoglaló jelentés készítése a 2016. évi belső ellenőrzésekről.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2016. december

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Dr. Gál György jegyző

A kivonat hiteles:

Tég l á s, 2015. november 19.

Pánya Miklósné