

**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
2018. november 29-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 93/2018. (X I . 29.) 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 "2019. 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 2019. 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. **Az alapító okirat és az SZMSZ, valamint a törzskönyv összhangjának vizsgálata**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladata.
Határidő: 2019. március hó.
2. **Önkormányzati 2018 Éves Költségvetési Beszámoló Befektetett eszközök mérleg sor megfelelőségi ellenőrzése.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2019. május - június hó.
3. **Analitikus nyilvántartások ellenőrzése.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2019. augusztus hó.
4. **Önkormányzat által kijelölt intézmény komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése. Konyha ellenőrzése. (2018 év és 2019 I. félév)**
Egy komplex ellenőrzési feladat.
Határidő: 2019. október hó.
5. **A 2020. évi belső ellenőrzési terv elkészítése kockázatelemzéssel.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2019. november hó.
6. **Összefoglaló jelentés készítése a 2019. évi belső ellenőrzésekről.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2019. december hó.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Dr. Gál György jegyző

A kivonat hiteles:

Tég l á s, 2018. november 29.

