

**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  
2019. november 14-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 91/2019. (X I . 1 4 .) 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 „2020. 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 2020. 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. **Önkormányzat által kijelölt intézmény (Könyvtár) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése.**  
Egy komplex ellenőrzési feladat.  
Határidő: 2020. március hó.
2. **A Konyha beszállítóira, szolgáltatóira vonatkozó szabályszerűségi és célszerűségi vizsgálat.**  
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.  
Határidő: 2020. május hó.
3. **Képviselő-testületi határozatok ellenőrzése.**  
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.  
Határidő: 2020. július hó.
4. **Részesedések számviteli nyilvántartása és kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése.**  
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.  
Határidő: 2020. szeptember hó.
5. **A 2021. évi belső ellenőrzési terv elkészítése kockázatelemzéssel.**  
Határidő: 2020. november hó.
6. **Összefoglaló jelentés készítése a 2020. évi belső ellenőrzésekről.**  
Határidő: 2020. december hó.

**Határidő: 2020. december 31.**

**Felelős: Dr. Gál György jegyző**

A kivonat hiteles:

Tég l á s , 2019. november 14.

