

**K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2021. (XII.21.) határozata:

Téglás Város Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) alapján – Téglás Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. **Az előleg nyilvántartási rendszer működésének ellenőrzése**
Eseti vizsgálat – ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: felügyeleti és szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2022 I. negyedév

2. **Főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezőségének vizsgálata**
Komplex ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2022. II. negyedév

3. **A közfoglalkoztatási programok folyamat és elszámolás ellenőrzése**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2022. II. negyedév

4. **Önkormányzati beruházások ellenőrzése**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2022. III. negyedév

5. **A 2023. évi belső ellenőrzési terv elkészítése kockázatelemzéssel.**
Határidő: 2022. IV. negyedév

6. **Összefoglaló jelentés készítése a 2022. évi belső ellenőrzésekről.**
Határidő: 2023. II. negyedév

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Szilágyi József László jegyző

A kivonat hiteles:

Téglás, 2021. december 21.

