

**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
2016. november 24-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 130/2016. (X I 24.) 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 “2017. 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”
tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy

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 2017. 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
jóvá:

1. Számlázások szabályszerűségének ellenőrzése az intézmények vonatkozásában.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2017. február- március hó
2. Önkormányzat által kijelölt intézmény (Tég l á s i B ö l c s ő d e , C s a l á d s e g í t ő , é s
Gyermekejóléti Szolgálat) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése
Komplex – ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és felügyeleti ellenőrzés
Határidő: 2017. május-június hó
3. Szabályzatok szabályszerűségi ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2017. augusztus hó
4. A 2016 évben elvégzett leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2017. október hó
5. A 2018. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2017. november 15.
6. Összefoglaló jelentés készítése a 2017. évi belső ellenőrzésekről.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2017. december hó.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Dr. Gál György jegyző

A kivonat hiteles:

Tég l á s , 2016. november 24.


Pánya Miklós

