

**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
2017. október 26-án 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 74/2017. (X. 26.) határozata:

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. évi belső ellenőrzési terv módosítása” 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 a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 130/2016. (XI 24.) számú határozatát a következőképpen módosítja:

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. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja 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 G y e r m e k j ö l é t i S z o l g á l a t) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése
Komplex – ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és felügyeleti ellenőrzés
Határidő: 2017. május-június hó.
3. A 2016 évben elvégzett leltározási tevékenység végrehajtásának ellenőrzése
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2017. október hó.
4. A 2018. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2017. november 15.
5. 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, 2017. október 26.

Szabó Erika

