

**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. december 20-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 87/2017. (XII. 20.) 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 “2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása” 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 2018. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. Önkormányzat által kijelölt intézmény (Bárczay Anna Városi Óvoda) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése**
Komplex – ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és felügyeleti ellenőrzés
Határidő: 2018. március-április hó.
- 2. Munkaköri leírások ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.**
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2018. június hó.
- 3. Szabályzatok szabályszerűségi ellenőrzése**
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2018. augusztus hó.
- 4. Céljellegű támogatások folyósításának és elszámolásának dokumentumai, civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata**
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Határidő: 2018. augusztus hó.
- 5. A 2019. évi ellenőrzési terv összeállítása kockázatelemzéssel.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2018. november 30.
- 6. Összefoglaló jelentés készítése a 2018. évi belső ellenőrzésekről.**
Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.
Határidő: 2018. december hó.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Dr. Gál György jegyző

A kivonat hiteles:

Tég l á s, 2017. december 20.

Szabó Erika

