

KIVONAT
 NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 2014. DECEMBER 16-ÁN MEGTARTOTT
 RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 120/2014. (XII.16.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet:

2015. évi Belső Ellenőrzési munkaterv
 (a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján)

Feladat megnevezése	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)	Kapacitás igény (munkanap)
A gazdálkodás, valamint a vagyonkezelés szabályszerűségének, hatékonyságának ellenőrzése	NATÜ Kft. (tulajdonosi ellenőrzés)	2015. I. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	20
Költségvetés tervezésének ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	2015. I. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	10
Előző évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztásának ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal, intézmények	2015. II. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	12
Pénzkezelés szabályszerűségének és a pénztári elszámolások gyakorlatának ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	2015. II. félév	teljesítmény ellenőrzés	10
Összesen:				52
Tartalékidő (20%)				10


Felhatalmazza a polgármestert a H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2015. január 1. – 2015. december 31.-ig tartó, egy éves határozott idejű, 700.000,- Ft + ÁFA összegű vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal,

Felelős: polgármester, jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Papp István
jegyző

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja a határozatát 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.