

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. DECEMBER 17-ÉN MEGTARTOTT  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
189/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA**

**Tárgy:** Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja;
2. az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet:

**2016. évi Belső Ellenőrzési munkaterv**

(a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján)

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Ellenőrzött szerv</b>	<b>Ellenőrzés időpontja</b>	<b>Ellenőrzés módszere (célja)</b>	<b>Kapacitás igény (munkanap)</b>
A helyi adók kivetésének, a hátralékok behajtásának ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	2015. I. félév	rendszer és pénzügyi ellenőrzés	20
Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	2015. I. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	10
Az Önkormányzat intézményei munkavállalóinak foglalkoztatása	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Öregiskola, Bölcsőde, Óvoda	2015. II. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	12

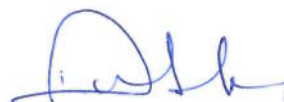
A NATÜ átalakításának hatása	NATÜ tulajdonosi ellenőrzés	2015. II. félév	teljesítmény ellenőrzés	10
Összesen:				52
Tartalékidő (20%)				10

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző



Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester



Papp István  
jegyző