

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. DECEMBER 13-ÁN MEGTARTOTT  
RENDES NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
144/2018. (XII. 13.) HATÁROZATA**

**Tárgy: Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési tervet:

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2019. évi belső ellenőrzési terve**

Feladat megnevezése	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)	Kapacitás igény (munkanap)
Az Önkormányzat befektetett eszközeinek élettartam vizsgálata, a visszapótlások szükségessége	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Óvoda, Öregiskola, NATÜ	április	Szabályszerűségi ellenőrzés	16
A 2018. évi zárszámadás szabályszerűségi vizsgálata	Polgármesteri Hivatal	június	Szabályszerűségi ellenőrzés	16
Az intézmények adatkezelési szabályzatai/gyakorlatai a GDPR hatályba lépésének tükrében	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények	szeptember	Szabályszerűségi ellenőrzés	18
Az adóintézkedések csökkentésének hatás/eredményesség-vizsgálata	Polgármesteri Hivatal	október	Teljesítmény ellenőrzés	10
Összesen:				60
Tartalékidő (20%)				12

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző



Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester



Papp István  
jegyző