

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. DECEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2019. (XII. 12.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési tervet:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve

Feladat megnevezése	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)	Kapacitás igény (munkanap)
Leltározási, selejtezési gyakorlat az Önkormányzat intézményeiben 2019. dec. 31. állapot szerint	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények	március	Szabályszerűségi ellenőrzés	16
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018., 2019. évi gazdálkodása	Német Nemzetiségi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	június	Szabályszerűségi ellenőrzés	14
Az Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművek használata, elszámolási gyakorlata	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények	szeptember	Szabályszerűségi ellenőrzés	18
Az Intézmények pénzügyi rendje, gyakorlata, különös tekintettel az alkalmazható értékhatárokra	Polgármesteri Hivatal, Intézmények	október	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	12
Összesen:				60
Tartalékidő (20%)				12

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Papp István
jegyző