

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. DECEMBER 14-ÉN MEGTARTOTT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2017. (XII. 14.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési tervet:

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat intézményei 2018. évi belső
ellenőrzési terve**

Feladat megnevezése	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)	Kapacitás igény (munkanap)
A kötelező pénzügyi dokumentumok megléte és szabályszerűsége az intézményekben.	Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Óvoda, Öregiskola	március	Szabályszerűségi ellenőrzés	20
Az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezés lebonyolításának szabályszerűségi vizsgálata.	Polgármesteri Hivatal, Intézmények	május	Szabályszerűségi ellenőrzés	20
Adóhatósági intézkedések eredményessége (önkormányzat).	Polgármesteri Hivatal	július	Teljesítmény ellenőrzés	12
A költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásának hatékonysága az intézményekben.	Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Óvoda, Öregiskola	október	Teljesítmény ellenőrzés	10
Összesen:				62
Tartalékidő (20%)				12

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző


Kiszelné Mohos Katalin
polgármester


Papp István
jegyző