

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT
ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2011 (II.17.)**

HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a 2011. évre vonatkozó belsőellenőrzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 2011. évi belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőri, valamint a belső ellenőri vezetői feladatok ellátását a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el.

Ezzel egyidejűleg a 135/2010. (XI. 25.), valamint az 1/2011. (I. 13.) számú határozatokat a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal


Bencsik Mónika
polgármester


Dr. Papp László
jegyző

**A Képviselő-testület a fenti határozati javaslatot a jelenlévő 9 képviselő
9 egyhangú igen szavazatával fogadta el.**

2011. évi Belső ellenőrzési munkaterv
(a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet alapján)

Feladat Megnevezése (tárgya)	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)
Külső megbízások ellenőrzése	Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár	2011. I. félév	Dokumentum elemzés
Belső kontroll rendszer működésének vizsgálata	Polgármesteri Hivatal	2011. I. félév	Mintavételezés, szabályzatok ellenőrzése
Működés szabályozottsága	Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár	2011. II. félév	Tételes dokumentumok vizsgálata
2009-2010-ben végrehajtott ellenőrzések utóvizsgálata a	Polgármesteri Hivatal és Intézményei	2011. II.félév	Dokumentumok elemzése