

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2011. OKTÓBER 27. MEGTARTOTT  
MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
146 /2011. (X.27.)**

**HATÁROZATA**

**Tárgy: A 2012. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 2012. évi belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőri, valamint a belső ellenőri vezetői feladatok ellátását továbbra is a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző



Bencsik Mónika  
polgármester



Tóthné Pataki Csilla  
jegyző

**A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 9 képviselő  
9 igen szavazata mellett fogadta el.**

**2012. évi Belső ellenőrzési munkaterv**  
(a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet alapján)

<b>Feladat Megnevezése (tárgya)</b>	<b>Ellenőrzött szerv</b>	<b>Ellenőrzés időpontja</b>	<b>Ellenőrzés módszere (célja)</b>
helyi adók kivetésének és beszedésének ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	2012. I. félév	Dokumentumok elemzés
helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése	Német Kisebbségi Önkormányzat	2012. I. félév	Mintavételezés, dokumentumok ellenőrzése
működés, erőforrás gazdálkodás ellenőrzése a költségvetési szerveknél	Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Kispatak Óvoda Általános Iskola	2012. II. félév	Tételes dokumentumok vizsgálata
szabályozottság javítására tett intézkedések utóellenőrzése	Polgármesteri Hivatal és Intézményei	2012. II.félév	Dokumentumok elemzése