

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20. napján tartott jegyzőkönyvéből.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 261/2017. (XII.20.) határozata

Polgárdi Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

A Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Polgárdi Város Önkormányzata

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	2017.évi normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsg.	szabályszerűség megbízhatóság	2017.I.1- XII.31.	6	pénzügyi, tételes	január	Önkorm. és költségvetési szervei
2.	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj beszédésének ellenőrzése	szabályszerűség megbízhatóság	2017.I.1- XII.31.	6	pénzügyi, mintavételes	április	Polgármest.Hiv.
3.	Városgondnokság Kft 2017. évi gazdálkodásának vizsgálata	szabályszerűség hatékonyság	2017.I.1- XII.31.	7	rendszer mintavételes	június	Városgondn. Kft.
4.	2017. évi ellenőrzésekre tett intézkedések vizsgálata	szabályszerűség hatékonyság	2017.I.1- XII.31.	3	utóellenőrzés, tételes	szeptember	Polgármest.Hiv
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			2			
	Belső ellenőrzés összesen:			24			

2. Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	2017.évi normatíva igényléseket	szabályszerűség megbízhatóság	2017.I.1- XII.31.	5	pénzügyi, tételes	január	Társulás és költségvetési szervei

	alátámasztó dokumentumok vizsgál.						
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			1			
	Belső ellenőrzés összesen:			6			

3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzése

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Pénzkezelés és jogkör alkalmazás vizsgálata	szabályszerűség megbízhatóság	2017.I.1- XII.31.	5	pénzügyi, mintavételes	augusztus	Nemz.Önkormányzat és Polgármest.Hiv.
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			1			
	Belső ellenőrzés összesen:			6			

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: jegyző

Kmf.

Nyikos László sk.
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea sk.
jegyző

Kovács József sk
képviselő
jkv. hitelesítő

Köntös Zoltán sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

A másolat hiteles:
Polgárdi, 2017. december 21.