

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 239/2018. (XII.20.) határozata

Polgárdi Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

A Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Polgárdi Város Önkormányzata

	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzés típusa, módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	2018.évi normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsg.	szabályszerűség megbízhatóság	2018.I.1- XII.31.	10	pénzügyi, tételes	január	Önkorm. és költségvetési szervei
2.	Óvoda költségvetési gazdálkodásának elemző ellenőrzése	megbízhatóság	2016-17- 18.évek	6	pénzügyi, mintavételes	április	Óvoda
3.	Intézmények készlet és anyaggazdálkodásának vizsgálata	szabályszerűség hatékonyság	2018.I.1- XII.31.	6	rendszer mintavételes	június	Önk. ktg.vetési szervei
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			2			
	Belső ellenőrzés összesen:			24			

2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzése

	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	2018.I.1- XII.31.	5	pénzügyi, mintavételes	augusztus	Nemz.Önkormányzat és Polgármest.Hiv.
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			1			
	Belső ellenőrzés összesen:			6			

Határidő: 2019. 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, 2019. január 15.