

## HATÁROZAT KIVONAT

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. december 15-i ülése jegyzőkönyvéből

241/2022. (XII. 15.) számú határozat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2022. (XII. 15.) számú határozata a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időre képesítési előírásoknak megfelelő végzettségű közgazdász megbízásával egyetért.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben részletesen meghatározottak alapján, az alábbi ütemezés szerint elfogadja.

### Ellenőrzési munkaterv 2023.

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés ideje	Összesen (nap)
<b>Rendszerellenőrzés:</b>		
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete tevékenységének átfogó ellenőrzése	III. n. év	10
Nagyatádi Fürdők tevékenységének átfogó ellenőrzése	IV. n. év	10
<b>Pénzügyi ellenőrzés</b>		
Költségvetési beszámoló ellenőrzése Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ	II. n. év	15
A mérleget alátámasztó kimutatások ellenőrzése Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Nagyatád Város Horvát Önkormányzata	II. n. év	10
<b>Szabályszerűségi ellenőrzések</b>		
Polgármesteri Hivatal		
Normatíva igénylés megalapozottságának ellenőrzése	IV. n. év	10

<b>Költségvetési szervek belső ellenőrzése</b>		
Pénztárellenőrzés		
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ	I. n. év	5
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	I. n. év	5
Alap dokumentumok ellenőrzése		
Nagyatádi Óvodák	I. n. év	5
<b>Vizsgálat összesen</b>		<b>70</b>

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

**K. m. f.**

**Ormai István s.k.**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó s.k.**  
jegyző

**A kivonat hiteles:**

**Nagyatád, 2022. december 15.**

*Dr. Kovács Ildikó*  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

