

HATÁROZAT KIVONAT

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 14-i soron következő ülése jegyzőkönyvéből

240/2023. (XII. 14.) számú határozat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2023. (XII. 14.) számú határozata a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időre képesítési előírásoknak megfelelő végzettségű közigazdász megbízásával egyetért.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben részletesen meghatározottak alapján, az alábbi ütemezés szerint elfogadja.

Ellenőrzési munkaterv 2024.

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés ideje	Összesen (nap)
Rendszerellenőrzés:		
Gyermekétkeztetés lebonyolításának vizsgálata Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete Nagyatádi Polgármesteri Hivatal	III. n. év	10
Nagyatádi Óvodák tevékenységének átfogó ellenőrzése	IV. n. év	10
Pénzügyi ellenőrzés		
Költségvetési beszámoló ellenőrzése Nagyatádi Fürdők Városgondnokság	II. n. év	15
A mérleget alátámasztó kimutatások ellenőrzése Nagyatádi Polgármesteri Hivatal	II. n. év	10
Szabályszerűségi ellenőrzések		
Normatíva igénylés megalapozottságának ellenőrzése Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ	IV. n. év	10
Költségvetési szervek belső ellenőrzése		
Utóellenőrzés		
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Nagyatád Város Horvát Önkormányzata	II. n. év	5

Alap dokumentumok ellenőrzése		
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	IV. n. év	10
Vizsgálat összesen		70

Határidő: 2024. 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, 2023. december 15.

Dr. Kovács Ildikó
jegyző