

HATÁROZAT KIVONAT

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 12-i soron következő ülése jegyzőkönyvéből

Dr. Ludas László polgármester megállapítja, hogy Nagyatád Város Önkormányzatának képviselő-testülete a határozati javaslatot egyhangú – 9 igen – szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2024. (XII. 12.) számú határozata a 2025. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

- Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időre képesítési előírásoknak megfelelő végzettségű közgazdász megbízásával egyetért.
- Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben részletesen meghatározottak alapján, az alábbi ütemezés szerint elfogadja.

Ellenőrzési munkaterv 2025.

Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés ideje	Összesen (nap)
Rendszerellenőrzés:		
Normatíva igénylés megalapozottságának ellenőrzése Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete Nagyatádi Óvodák	II. n. év	10
Intézmény tevékenységének átfogó ellenőrzése (különösen munkaidőbeosztás rendje, túlmunka elrendelések indokoltsága, megbízási szerződések kötésének gyakorlata) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Városgondnokság	II. n. év	20
Pénzügyi ellenőrzés		
Gazdálkodás rendjének ellenőrzése Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatádi Fürdők	III. n. év	10
A mérleget alátámasztó kimutatások ellenőrzése Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Nagyatád Város Horvát Önkormányzata	III. n. év	10
Szabályszerűségi ellenőrzések		
Önköltségszámítás szabályozásának ellenőrzése Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	IV. n. év	10

Költségvetési szervek belső ellenőrzése		
Költségvetési beszámoló ellenőrzése		
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal	II. n. év	5
Alap dokumentumok ellenőrzése		
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ	IV. n. év	5
Vizsgálat összesen		70

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Dr. Ludas László polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

K. m. f.

Dr. Ludas László s.k.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó s.k.
jegyző

A kivonat hiteles:

Nagyatád, 2024. december 13.

Dr. Kovács Ildikó
jegyző