

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2012. NOVEMBER 22-ÉN MEGTARTOTT  
MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
169/2012. (XI.22.)**

**HATÁROZATA**

**Tárgy: A 2013. évi kistérségi belsőellenőrzési terv elfogadása**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Bencsik Mónika  
polgármester

Tóthné Pataki Csilla  
jegyző

**A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 9 képviselő  
9 igen egyhangú szavazatával fogadta el.**

**2013. évi Belső ellenőrzési munkaterv**  
(a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján)

<b>Feladat Megnevezése (tárgya)</b>	<b>Ellenőrzött szerv</b>	<b>Ellenőrzés időpontja</b>	<b>Ellenőrzés módszere (célja)</b>
Önkormányzati vagyongazdálkodás ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	2013. I. félév	Dokumentumok elemzés
Település fenntartási, beruházási feladatok vizsgálata	Polgármesteri Hivatal, valamint tulajdonosi ellenőrzésként NATÜ Kft.	2013. I. félév	Mintavételezés, dokumentumok ellenőrzése
Előző évi külső és megbízási vállalkozási szerződések vizsgálata	Polgármesteri Hivatal	2013. II. félév	Tételes dokumentum vizsgálata
Humán erőforrás-gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése	Kispatak Óvoda	2013. II. félév	Dokumentumok elemzése