

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. DECEMBER 15-ÉN MEGTARTOTT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
132/2016. (XII. 15.) HATÁROZATA**

**Tárgy: Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet:

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2017. évi belső  
ellenőrzési terve**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Ellenőrzött szerv</b>	<b>Ellenőrzés időpontja</b>	<b>Ellenőrzés módszere (célja)</b>	<b>Kapacitás igény (munkanap)</b>
Natü Kft. Áfa-bevallási, valamint befizetési és visszaigénylési gyakorlatának ellenőrzése	NATÜ Kft.	február	szabályszerűségi ellenőrzés	12
Az Önkormányzat intézményei költségvetésének tervezése	Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Óvoda, Öregiskola	május	teljesítmény ellenőrzés	20
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a civilszervezetek támogatásának/elszámolásának ellenőrzése	Német Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	június	szabályszerűségi ellenőrzés	20
Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal, Intézmények	szeptember	szabályszerűségi ellenőrzés	12
Az önkormányzati ingatlanvagyonkataszter, valamint a vagyon kimutatás ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal	október	teljesítmény ellenőrzés	10
Összesen:				74

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az egyes ellenőrzések megállapításairól folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző



Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester



Papp István  
jegyző