

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 277/2013. (XI. 26.) határozata

a 2014. évi ellenőrzési tervről

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a belső ellenőr megbízásáról intézkedjen, illetőleg a Móri Többcélú Kistérségi Társulás elnökét a határozatról értesítse.

Felelős: Nagy Csilla jegyző

*Határidő: értesítésre azonnal
egyebekben értelem szerint*

Bodajk, 2013. november 27.




Almádi István
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



**BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor- szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<u>Polgármesteri Hivatal</u> <u>Pénzügyi Csoport</u> <i>Pénzügyi-számviteli folyamatok</i>	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat pénzügyi-számviteli tevékenysége megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkeznek-e a kötelezően előírt számviteli szabályzatokkal, azok előírásai a gyakorlatban érvényesülnek-e, a bizonylatok alaki-tartalmi megfelelése biztosított-e Tárgya: pénzügyi-számviteli szabályszerűség Időszak: 2014. I. negyedév	- A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése Közvetlen megfigyelésen alapuló módszerek	2014. június-július Jelentés: 2014. augusztus 31.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2013. november 14.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda s. k.
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Nagy Csilla s. k.
Jegyző