

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 18.-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Belsőellenőrzési terv készítése 2014. évre

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzata vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatokat a Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítjuk. A Képviselő-testületnek a belső ellenőrzési tervet minden év december 31-ig kell elfogadnia.

Javasolom a testületnek, hogy 2014. évre vonatkoztatva az alábbi témakörben fogadja el a belsőellenőrzési tervet:

A Polgármesteri Hivatalnál 2012. évben a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által az adóigazgatásban végzett céllellenőrzéskor feltárt jogszabálysértések, hiányosságok pótlására készült intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi 2014. évi belsőellenőrzési tervet:


Ellenőrzendő szervezet	Ellenőrzési stratégia	Kockázati tényező	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglete
Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	Cél: céllellenőrzéskor feltárt jogszabálysértések hiányosságok megszűnésének megvalósulása Tárgy: adóigazgatás	Jogszabályok betartása	Intézkedési tervben meghatározottak megvalósulása	2014. III. negyedév	TKT. belső ellenőr

Határidő: az ellenőrzés végrehajtására 2014. december 31.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Nagykarácsony, 2013. december 13.




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző