

HATÁROZAT KIVONAT
a Képviselő-testület 2015. október 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

5.napirend

Téma: Belső ellenőrzés
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester

147/2015.(X. 29.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- kontrollrendszerek kialakítása és működtetése (5 nap),
- az Állami Számvevőszék által tett javaslatok hasznosulása, különös tekintettel a gazdálkodási folyamatok kockázatelemzésére (8 nap),
- a gépkocsihasználat szabályozottsága és szabályszerűsége az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat által alapított és felügyelt költségvetési szerveknél (8 nap),
- az Ácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése (4 nap),
- utóellenőrzés (5 nap).

Határidő: azonnal

Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző

Ács, 2015. 10. 30.

dr. Malomsoki István s.k. *
jegyző



Lakatos Béla s.k.
polgármester

Kivonat hitelélül:

Koczek Barbara
Koczek Barbara
jkv.vez.
2015. 10. 30.