

6. Napirend

ELŐTERJESZTÉS 2017. évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 32. § (4) bekezdése előírja, hogy az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia.

A belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés alapján ellátó Danubius Expert Audit Kft-vel együttműködve a Nemzetgazdasági Minisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának megfelelően elkészítésre került a 2017. évi éves ellenőrzési terv, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési tervet szíveskedjenek jóváhagyni.

Tolmács, 2016. november 11.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2016. (XI.....) Képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint – ellenőrzése - jóváhagyja.

Határidő: 2017. év

Felelős: jegyző