

JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 28-án (szerda) 16⁰⁰ órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Jelen lévő képviselők száma: 9 fő

Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

159/2018. (XI.28.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a mellékelt „Tura Város Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve”-t jóváhagyja az alábbiak szerint:

Ellenőrzött szerv:

Ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzési időszak:

Turai Polgármesteri Hivatal

Célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos helyi szabályozást a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásra kerülnek-e a gyakorlatban, a bizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelőek-e, a vagyonvédelem biztosított-e
Tárgya: pénztár működése, pénzkezelés
Időszak: 2018. IV. negyedév

A feladat munkadíja: 80.000,- + ÁFA.

Turai Polgármesteri Hivatal

Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került-e, a pénztári- és bankbizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e
Tárgya: Pénztárbizonylatok és banki utalásokhoz tartozó bizonylatok
Időszak: 2019. I. negyedév

A feladat munkadíja: 160.000,- Ft + ÁFA.

Felelős: Dolányi Róbertné jegyző

Határidő: 2018. december 31., illetve 2019. év

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző