

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

*a képviselő-testület 2022. december 14-én megtartott
rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből*

Tárgy: 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

*Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
193/2022. (XII.14.) számú határozata*

A Képviselő-testület az Önkormányzat és szervei belső ellenőrzési tervét az előterjesztés tartalma szerint a következő témák ellenőrzését kérve fogadja el:

Javasolt témák: **Térítési díjak ellenőrzése:** Annak megállapítása, hogy a térítési díjak megállapítása és a nyilvántartások vezetése a vonatkozó szabályoknak megfelelően történik-e.

Utalványozási rend vizsgálata: Annak megállapítása, hogy az utalványozási rend a vonatkozó szabályoknak megfelelően történik-e.

Egyúttal a jelenlegi szerződés szerinti díjszabásért további egy évre megbízást ad a Danubius Expert Audit Kft. részére a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére.

Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőr részére történő megküldésére, és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ellenőrzés díját a 2023. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: polgármester, jegyző

k.m.f.

Heinczinger Balázs s.k.

polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző

A kivonat hitelül:

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző