

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 6-án tartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

326/2018.(XII.06.) határozat
a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi belső ellenőrzési terv:

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága készletek, raktár analitikus nyilvántartásának ellenőrzése.
2. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése.
3. Kunszentmárton Város Önkormányzat 2018. évi vagyonleltárának ellenőrzése.
4. Az önkormányzat gazdasági társaságának belső kontrollrendszere kialakításának és működésének ellenőrzése.
5. Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
- KKÖH Számviteli Osztály
- SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
- Intézményvezetők

k.m.f

/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző

A kivonat hiteles: Kunszentmárton, 2018. december 7.

Mihályi Ferenc