

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. december 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

**134/2016.(XII.14.) sz.**

**önkormányzati határozat:**

**Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 119. § (5) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
- 4.) Képviselőtestület tagjai

Kmft.

Tatár László sk.  
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.  
jegyző

Magyar Lászlóné sk.  
jkv. hitelesítő

*Kivonat hitelesül:  
2016. december 15.*

*Schultz Ferencné titkársági ügyintéző*

**FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<p><b><u>Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha</u></b></p> <p>„irányító szervként végzett ellenőrzés”</p>	<p><b><u>Célja:</u></b> annak megállapítása, hogy a konyha élelmezési tevékenysége szabályozott-e, működése, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak, tevékenysége gazdaságos-e, bevételek, kiadások vizsgálata</p> <p><b><u>Tárgya:</u></b> élelmezési tevékenység, működés, gazdálkodás, gazdaságosság</p> <p><b><u>Időszak:</u></b> 2016. év</p>	<p>- Szabályozatlan működés kockázatai</p> <p>- Elszámolások, nyilvántartások hiányosságai</p>	<p><b><u>Típusa:</u></b> Rendszer ellenőrzés</p> <p><b><u>Módszerei:</u></b> Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés</p>	<p>2017. január</p> <p>Jelentés: 2017. február 28.</p>	<p>28 belső ellenőri nap</p>