



LAKITELEK JEGYZŐJE

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003

Fax.: 06-(76) - 449-055

Ikt.szám: 3602/2010.

Előterjesztés

A Lakiteleki Képviselő-testületének 2010. Október 28-i ülésére

Tárgy: Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2011. évi belső ellenőrzési terve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§.(6) értelmében, „A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá”.

A többször módosított 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet 21. §-ban foglaltakat figyelembe véve előterjesztésemhez mellékelem a 2011. Január 1. – 2011. December 31. időszakra vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

A terv összeállítása során figyelembe vettem a 2010. évben elvégzett ellenőrzéseket abból a célból, hogy a tervidőszakban elvégezhesük a szükséges utóellenőrzéseket.

Az új ellenőrzések tervbe vétele során a gazdálkodási és pénzügyi kockázati elemek alapján vettem tervbe a felsorolt ellenőrzéseket.

A terv végrehajtásához szükséges 22 revizori nap kapacitás szükségletéből 2 revizori napot az előre nem tervezett, illetve nem látható ellenőrzések végrehajtására terveztem.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozat-tervezetet határozottá emelni szíveskedjenek.

Lakitelek, 2010. Október 18.

Dr. Orbán Csaba
jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET

Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének

...../2010. (.....) határozata

Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2011. évi belső ellenőrzési tervéről.

Az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület megtárgyalást követően változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen.