

**Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2010. (XI. 25.) önkormányzati határozata**

Lőrinci Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervéről

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Lőrinci Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervét az alábbi ellenőrzési témák figyelembe vételével fogadja el:
 - Közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása helyességének vizsgálata
 - A költségvetési beszámoló és a költségvetés ellenőrzése - Az ellenőrzés célja: a beszámoló és a költségvetés megfelel-e a törvényi előírásoknak 4 helyszíni vizsgálati nap
 - Normatívák vizsgálata - Normatívák vizsgálata, igénylések szabályszerűsége
 - Általános Iskola létszám- és bérigazgatás, túlórák és helyettesítések ellenőrzése – Szinte minden önkormányzatnál problémát jelentenek a megszaladt túlórák, az ellenőrzésnek fel kell tárnia a megalapozottságát és a lehetséges megoldásokat, a személyi juttatások előirányzatával való igazgatás ellenőrzése, a bérigazgatásra vonatkozó előírások betartásának vizsgálata
2. A belső ellenőrzési feladat ellátását továbbra is a Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében közös feladatellátásban kívánja megvalósítani 2011. január 01-től, oly módon, hogy a feladatellátás a kistérség és a belső ellenőr(ök) közötti megbízási jogviszonyban történjen.
3. A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés tervezése során állítson be egy, a Polgármesteri Hivatal átvilágítására vonatkozó költségelőirányzatot, amelynek terhére külső vállalkozással lehetne elvégeztetni ezt a feladatot.

Felelős: jegyző

Határidő: 2011. december 31

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
aljegyző