

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2010. (XII. 20.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének
módosításáról

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a 213/2010. (XI.25.) önkormányzati határozattal elfogadott 2011. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

„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:

- o Normatívák vizsgálata, igénylések szabályszerűsége
- o Hunyadi Mátyás Általános Iskola létszám-bérgazdálkodás, túlórák, helyettesítésének ellenőrzése

című ellenőrzési feladatot, melynek fedezete a 2011. évi belső ellenőrzési normatíva.”

- Lőrinci Város könyvvizsgálójával kívánja ellátni a Költségvetési beszámoló és költségvetés ellenőrzése, minden intézmény (5 önálló intézmény) című ellenőrzési feladatot, továbbá folyamatos könyvvizsgálatot kér 150.000 Ft + áfa/hó munkadíjért, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésben kell megjelölni.
- A Közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása helyességének vizsgálata (minden intézmény) című ellenőrzési feladat ellátását pedig a Polgármesteri Hivatal átvilágítása keretében a 2011. évi költségvetés terhére, külső vállalkozással kívánja elvégeztetni.

Felelős: jegyző

Határidő: 2011. december 31.

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
aljegyző