

K I V O N A T

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-én megtartott rendes nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

**Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2014. (VI.19.) számú határozata
Belső ellenőrzési terv módosítása az ÁSZ jelentése okán**

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vincent Auditor Számviteli és Tanácsadó Kft. által az önkormányzat megbízásából készített belső ellenőrzési terv módosításra kerüljön akként, hogy az adóval kapcsolatos vizsgálat helyett az alábbi vizsgálatot végezze el:

A belső kontrollrendszer megfelelően kialakításra került-e, a folyamatos működtetése biztosított-e, a nyilvántartásra vonatkozó szabályokat, a belső kontrollrendszer szabályzatban foglaltakat betartják-e.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Felkéri a Vincent Auditor Számviteli és Tanácsadó Kft.-t az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2014. évi szabályzatok elkészítésére, felülvizsgálatára.

A belső ellenőrzési feladatokat a költségvetésben erre a célra betervezett, valamint a páncélszekrény vásárlására betervezett, de megmaradt összeg terhére finanszírozza.

A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a belső ellenőrrel a módosító okiratot írja alá.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika s. k.
polgármester

Járfás Péterné s. k.
jegyző

A kiadmány hiteles.

Pázmánd, 2014. június 19.

