

Kivonat

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 3/2011. (I.31.) KT. sz. határozata

A Képviselő-testület

A 2011. évi belső ellenőrzési terv programpontjainak 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1. sz. melléklet:

A 2011. évi belső ellenőrzési terv programpontjai:

- 2010. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó vagyonyilvántartás és kezelés szabályszerűsége, illetve belső szabályzatok aktualitása komplex ellenőrzés
Határidő: 2011. február 28.
- EU-s forrásból megvalósult kompetencia fejlesztési (TÁMOP-3.1.4/08-2-2009-0277) projekt számviteli ellenőrzése komplex ellenőrzés
Határidő: 2011. május 15.
- Informatikai szabályozottság ellenőrzése, hatékonyságának vizsgálata Eseti feladat
Határidő: 2011. augusztus 30.
- Összesítő jelentés készítése a 2011. évi belső ellenőrzésekről Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat
Határidő: 2012. február 28.

Bocskaikert, 2011. január 31.

A kivonat hitelül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető