

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthyne Csige Tünde jegyző Török-Végső Ilona Noémi irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2023. december 14-én megtartásra kerülő ülésére
2024. évi belső ellenőrzési terv**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi belső ellenőrzési terv összeállításához a belső ellenőr úr a kockázatelemzés figyelembe vételével javaslatot készített, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az egyes ellenőrzések árai:

eseti ellenőrzési feladatok: bruttó 45.000,- Ft

intézményi komplex ellenőrzés: bruttó 150.000,- Ft

tanácsadói tevékenység havi díja: bruttó 13.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetését az előző évi szinten tervezzük, ezért egy komplex vizsgálat és 4 eseti vizsgálat kiválasztását javaslom.

.../2023.(XII.14.) Öh. számú határozat

A Képviselő-testület

Létavértes Városi Önkormányzat és
intézményei 2024. évi belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint fogadja el:

- belső ellenőrzési tervjavaslat elkészítése

- kiválasztott eseti ellenőrzési feladatok:

✓ Az önkormányzat adóigazgatási
rendszere

✓ Főkönyvi és analitikus
nyilvántartásaik egyezőségének biztosítása a
követelések és kötelezettségeknél

- Komplex vizsgálat:

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

- összesítő ellenőri jelentés készítése

Létavértes, 2023. december 8.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester