

## KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

### Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2016. (IV. 27.) határozata

#### *a 2016. évi ellenőrzési terv módosításáról*

*A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 2016. évi ellenőrzési tervről szóló 336/2015. (X. 27.) határozatát hatályon kívül helyezi.*

*A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a belső ellenőr megbízásáról intézkedjen.*


*Felelős: Nagy Csilla jegyző*

*Határidő: értelem szerint*

Bodajk, 2016. április 28.



  
**Würzinger Lóránt**  
polgármester

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



**BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTTBELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1	<b>Az önkormányzat működésének törvényessége</b>	<b>Célio:</b> annak megállapítása, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a hatályos jogszabályok, valamint Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VIII. 15.) Ök. rendeletében rögzítettek - a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról - szerint működik-e. <b>Tárgya:</b> az önkormányzat működésének törvényessége, kiemelten a testületi-ülések előkészítése, a testületi ülések levezetése, a határozatok és a jegyzőkönyvek, valamint a bizottságok vonatkozásában. <b>Módszer:</b> dokumentumon alapuló, helyszíni ellenőrzés. <b>Ellenőrzési időszak:</b> 2016. III. negyedév	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nem a hatályos jogszabályok alapján készítették el az SZMSz-t.</li> <li>- Nem készülték jegyzőkönyvek a bizottsági és testületi ülésekről.</li> <li>- Nem készülték nyilvántartások a határozatokról.</li> <li>- Nem tettek eleget az info. tv. -ben előírt, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségnek.</li> </ul>	<b>Szabályszerűségi ellenőrzés</b>	Bodajk Város Önkormányzat  Bodajki Polgármesteri Hivatal	2016. IV. negyedév  Jelentés készítés határideje: 2016. december 1.	8

Készítette:

**Laki Csabáné s. k.**  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

**Nagy Csilla s. k.**  
jegyző