



**Bodajk Város  
Jegyzője**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Szám: 114-1/2017.

Sorszám: 42/2017.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**T á j é k o z t a t ó**  
**a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről**

Előadó:  
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:  
Laki Csabáné belső ellenőr  
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:  
Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:  
Bodajk, 2017. február 15.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a belső ellenőrzési tevékenységet független belső ellenőrrel kell megoldani a polgármesteri hivatal tekintetében, melynek megbízása a jegyző feladata.

A képviselő-testület 2015. szeptember 29-én hozott 296/2015. (IX. 29.) határozata alapján a belső ellenőrzési feladatokat a Móri Többcélú Kistérségi Társulásból kiválva, önállóan oldja meg a 2016. évtől kezdődően.

A feladat ellátásával a Laki és Társa Kft. (székhely: 8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa Gy. u. 19., adószám: 12560563-2-07, képviseli: Laki Csabáné belső ellenőr) kerül megbízásra a 2017. évben a melléklet árajánlat szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Nagy Csilla s. k.**  
jegyző

### **Határozati javaslat**

#### **a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatóról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul vette.

**Laki és Társa Kft.**

Laki Csabáné, belső ellenőr 5114200  
8052, Fehérvárcsurgó Dózsa György u. 19.  
Telefon: 06703667393  
e-mail: [ddokk@freemail.hu](mailto:ddokk@freemail.hu)

2017. febr. 15.  
Dokk Társaság  
fre

**Tárgy:** Árajánlat a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

**Bodajki Polgármesteri Hivatal**

**Nagy Csilla Jegyző Asszony részére**

**Bodajk**

Petőfi Sándor u. 60  
8053

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 2017. évi belső ellenőrzési tervben megjelölt ellenőrzési feladatok elvégzésére az alábbi árajánlatot teszem.

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

postán, gyűjtőki láda, személyesen, faxon, e-mailen

Érkezett: 2017-02-15

Iktatószám: 116-1/2017 Előszám:

Melléklet: Előadó: Szűcs T

**Árajánlat tárgya:**

Megbízás útján ellátandó belső ellenőrzési feladatok végrehajtása

**Az árajánlat mindösszesen:**

128 000 Ft, azaz Százhuszonnyolcezer forint. Az árajánlat ÁFA-t nem tartalmaz.

Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terv	Ellenőrzési feladat	Ellenőri nap	Nettó összeg
Korábban lefolytatott (2014.-2016. év) ellenőrzések utóellenőrzése	<b>Célja:</b> 2014.-2016. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése, annak megállapítása, hogy az ellenőrzés hatékony volt-e <b>Tárgya:</b> ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk	15 nap	128 000 Ft

**Belső ellenőr megnevezése:**

Laki Csabáné belső ellenőr (5114200)

Fehérvárcsurgó, 2017.02.08.

Tisztelettel:

Laki és Társa Kft.  
Fehérvárcsurgó, Dózsa Gy. út 19.  
Adószám: 12560663-2-07  
Laki Csabáné  
Tel.: (22) 426-096

