

*A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!*

4. számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata képviselő-testületének 2023. október 17-én,
15:00 órakor megtartandó soron kívüli ülésére

2022. évi belső ellenőrzés intézkedési tervének elfogadása

Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Árvai Attila településgazda

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsény Község Önkormányzata képviselő-testülete a 89/2023. (V.28.) kt. határozatával elfogadta a 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést, melynek megállapításaival kapcsolatban Hivatalunk a lenti intézkedési tervet készítette, az ellenőrzés által megállapított javaslatokkal.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

***Ócsény Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2023. (X.17.) kt
határozata***

2022. évi belső ellenőrzés intézkedési tervének elfogadásáról

Ócsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzéssel kapcsolatban készített intézkedési tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézkedési terv végrehajtására.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Határidő: 2023.11.30.

Ócsény, 2023. október 13.

 Balogh Györgyi jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

a Dr. Kádár Andrásné belső ellenőrzési vezető által, a 2022. évi belső megállapításaira tekintettel az alábbi intézkedési tervet készítem:

A. Bérbeadási tevékenység ellenőrzése tárgyban:

1. Egyeztető levelek kiküldése a követelések tárgyában a partner által történő elismerés végett

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. november 30. napjáig

2. Behajtási cselekmények fogantatosítása

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. november 30. napjáig



Balogh Györgyi

jegyző