



**Telekgerendás Község Önkormányzata**  
5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5.  
Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147.  
e-mail: [polgarmester@telekgerendas.hu](mailto:polgarmester@telekgerendas.hu)

---

**Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 2015. október 21-i soros nyílt üléséről**

**A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta  
- 5 igen - szavazattal :**

**92/2015. (X.21.) önkormányzati határozat**

Telekgerendás község önkormányzat képviselő –  
testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező  
2016. évi belső ellenőrzési tervet.

Felelős: Ránkli Ferenc polgármester

Határidő: értelem szerint

Ránkli Ferenc s.k.  
polgármester

dr. Csatlós László  
jegyző megbízásából:

Kosznáné Pule Ilona  
kirendeltség-vezető s.k.

A kivonat hitelül:

.....

Szívós Henriette  
jegyzőkönyvhitelesítő

Telekgerendás, 2015. október 21.

Belső ellenőrzés

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Vagyongazdálkodási tevékenység	<p>Célja: <b>Annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a vagyongazdálkodás során, hogyan érvényesül a törvényesség és az önkormányzati rendeletek előírása.</b></p> <p>Módszere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>az önkormányzatok vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozottsága,</b></li> <li>• <b>a vagyongazdálkodási tevékenység jogszabályi előírásokkal való összhangja,</b></li> <li>• <b>a vagyonyilvántartás szabályszerűsége,</b></li> <li>• <b>a vagyonvédelem.</b></li> </ul> <p>Időszak: <b>2015. év</b></p>	Kockázatkritérium mátrix	Szabályszerűségi és rendszerellenőrzés	Telekgerendás Község Önkormányzata	2016. II. félév	9 nap