



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

6000. Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel: 513-513, fax: 513-538

9793-2/2016.

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. március 24-ei ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

15/2016. (III.24.) határozata

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 307/2015. (XII. 17.)
határozatának - módosítása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Határ Mária jegyző 5764-2/2016. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés a 307/2015. (XII. 17.) határozatával jóváhagyott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

1.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének 4. pontjában szereplő Stadion Nonprofit Kft. gazdálkodási rendszerének ellenőrzése törlésre kerül.

2.) Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja gazdálkodásának ellenőrzése beépítésre kerül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervébe.

Az ellenőrzés célja: az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése.

Ellenőrzés tárgya: szabályzatok, beszámolók, belső eljárásrendek, folyamatok és dokumentumok.

Azonosított kockázati tényező: kockázatelemzés C/VI. pontja.

Ellenőrzendő időszak: 2015. év.

Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap): 40.

Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés.

Az ellenőrzés várható ütemezése: II. n. év.

A határozatról értesülnek:

1.) Tisztségviselők

2.) Állandó bizottságok elnökei

3.) Ónodiné Takács Erika, az Ellenőrzési csoport vezetője

K. m. f.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



Dr. Határ Mária
jegyző