

Szám: 2-6/2009.

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptember 18-i
ülésének jegyzőkönyvéből**

**Tolna Megyei Közgyűlés 89/2009. (IX. 18.) közgyűlési
határozata a Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításának
elfogadásáról:**

1. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzat módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt az egységes szerkezetű Belső Ellenőrzési Szabályzat elkészítésére.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: a jóváhagyásra azonnal, az alkalmazása folyamatos

k.m.f.t.

***dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelül:

Weisz Éva

A Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzatának módosítása

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzata 4. pontja 4.2 alpontja az alábbiakkal egészül ki:

„Költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik legalább 5 év gyakorlattal ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben és megfelel a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésben foglaltaknak.

Ha a belső ellenőrzési vezető feladatait külső szolgáltató látja el, a feladatot ellátó személynek szintén teljesítenie kell az előzőekben megfogalmazott követelményeket.”

2. Jelen szabályzat módosítás 2009. szeptember 18-án lép hatályba

Szekszárd, 2009. szeptember 18.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

Záradék: Tolna Megye Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzat módosítását/2009. (IX. 18.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**