

Tárnokréti Község Polgármestere
9165 Tárnokréti, Fő u. 24.

T/104-13/2020.


Tárgy: belső ellenőrzési terv

12/2020.(XII.8.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következőkről döntök:

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét a mellékelt tartalommal jóváhagyom.

Tárnokréti, 2020. december 8.


Molnárné Boros Katalin
polgármester



Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>Tárnokréti Község Önkormányzata</p> <p>Beszámolás</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020. évi költségvetési beszámoló 	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a költségvetési beszámoló összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e</p> <p>Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata</p> <p>Tárgya: A 2020. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata</p> <p>Terjedelme: Tárnokréti Község Önkormányzata</p> <p>Időszak: 2020. év</p> <p>Soron kívüli ellenőrzés</p> <p>Tanácsadás</p> <p>Képzés</p>		Rendszerellenőrzés	2021. szeptember	10
					1
					1
					1

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. A lehetséges kockázati tényezőket külön melléklet tartalmazza.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tárnokréti, 2020. december 08.

Készítette:

Jóváhagyta:

Szabóné Sági Szilvia
Külső szakértő

dr. Molnár Erika
Jegyző

Molnárné Boros Katalin
Polgármester