

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT
118/2020. (XII. 17.)
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2021. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint elfogadom:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve

Feladat megnevezése	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)	Kapacitás igény (munkanap)
Az Önkormányzat intézményei munkavállalóinak foglalkoztatása, (jogviszony - végzettség, besorolás stb.)	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények	március	Szabályszerűségi ellenőrzés	16
Az Öregiskola és Könyvtár működése, szabályozottsága, a vagyontárgyai hasznosítása (terembérlet, rendezvények)	Öregiskola, Polgármesteri Hivatal	június	Szabályszerűségi – teljesítmény ellenőrzés	18
A helyi adók kivetésének, a hátralékok behajtásának ellenőrzése	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	július	Szabályszerűségi - pénzügyi ellenőrzés	12
A NATÜ működésének szabályozottsági, hatékonysági vizsgálata	Polgármesteri Hivatal, NATÜ	szeptember	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	20

A szociális ellátó rendszer működtetése, helye az Önkormányzat szervezetében	Polgármesteri Hivatal	október	Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés	20
Összesen				86

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Papp István
jegyző