

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT
21/2021. (III. 18.)
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

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 tervét az alábbiak szerint módosítom:

Feladat megnevezése	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzés módszere (célja)	Kapacitás igény (munkanap)
Javaslattevél az Állami Számvevőszék integritás ellenőrzése kapcsán szükségessé vált intézkedésekre	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	március	Szabályszerűségi ellenőrzés	18
A helyi adók kivetésének, a hátralékok behajtásának ellenőrzése	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal,	március	Szabályszerűségi -pénzügyi ellenőrzés	12
Az Önkormányzat intézményei munkavállalóinak foglalkoztatása (jogviszony, végzettség, besorolás)	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények	július	Szabályszerűségi ellenőrzés	16
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