

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. DECEMBER 16-ÁN MEGTARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2021. (XII. 16.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2022. évi belső ellenőrzési tervet:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve

	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
1.	Az Öregiskola és Könyvtár működése, szabályozottsága, a vagyontárgyai hasznosítása (terembérlés, rendezvények),	<i>Cél:</i> a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a gyakorlat <i>Módszer:</i> felülvizsgálat <i>Időszak:</i> 2021. december 31-i állapot	Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Öregiskola és Könyvtár	március	16,0
2.	A vagyoni típusú helyi adók kivetésének, a hátralékok behajtásának ellenőrzése	<i>Cél:</i> a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a gyakorlat <i>Módszer:</i> dokumentumok vizsgálata <i>Időszak:</i> 2021. december 31-i állapot	Teljesítmény ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	május	18,0

3.	2021. évi zárszámadás mérleg ellenőrzése	<u>Cél:</u> költségvetési mérleg sorok értékeinek zárszámadási alátámasztása <u>Módszer:</u> dokumentumok vizsgálata <u>Időszak:</u> 2022. májusi 31. állapot	a	Szabályszerűségi - pénzügyi ellenőrzés	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	július	12,00
4.	A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézmény működésének ellenőrzése 2021. év	<u>Cél:</u> költségvetési pénzeszközök felhasználása, <u>Módszer:</u> dokumentumok vizsgálata <u>Időszak:</u> 2021. január 1-től 2021. december 31-ig	a	Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde	szeptember	20,0
5.	Önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése 2022. I.-III. negyedév	<u>Cél:</u> költségvetési pénzeszközök felhasználása, <u>Módszer:</u> dokumentumok vizsgálata <u>Időszak:</u> 2022. január 01-től 2022. szeptember 30-ig	a	Teljesítmény ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	november	20,0

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester





Grégerné Papp Ildikó
jegyző