

56/2020. (XII.17.) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Téglás Város Polgármestere - a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzetre - a képviselőtestület tagjainak tájékoztatása mellett a Téglás Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Államháztartáson kívülre céljelleggel adott támogatások folyósításának és elszámolásának dokumentumai vizsgálata
Komplex - ellenőrzési feladat.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2021 I. negyedév
2. Az önkormányzat adóigazgatási rendszerének ellenőrzése
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2021. II. negyedév
3. Pénzgazdálkodás ellenőrzése az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: felügyeleti és szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2021. III. negyedév
4. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok szabályozottságának, gyakorlatának ellenőrzése
Eseti vizsgálat - egy ellenőrzési feladat
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Határidő: 2021. III. negyedév
5. A 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítése kockázatelemzéssel.
Határidő: 2021. IV. negyedév
6. Összefoglaló jelentés készítése a 2021. évi belső ellenőrzésekről.
Határidő: 2022. II. negyedév

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Szilágyi József László jegyző

Téglás, 2020. december 17.


Szabó Csaba
polgármester

