



Ásványráró Község Önkormányzata

9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.
Telefon: 96/576-053, 96/576-054
Mobil: 20/25-39-699 Fax: 96/576-052

Iktatószám: Á/459-7/2020.

Tárgy: Ásványráró Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

52/2020. (XI. 24.) számú polgármesteri határozat

Ásványráró Község Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozattal úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjára hivatkozással)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
1.	A költségvetés tervezése, a zárszámadás vizsgálata. A rendeletalkotás	Cél: A költségvetés és a zárszámadás szabályszerűsége Módszer: dokumentumok vizsgálata Időszak: 2020. év	Kockázatelemzés, kockázatelemzési segédtablákban részletezve, és a 2. számú melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	Ásványráró Község Önkormányzata, Tündérvilla Óvoda és Mini Bölcsőde (telepítési szintű költségvetés, zárszámadás érdekében)	2021. június-december	3,0

Továbbá a polgármester a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével Böröczné Kőszegi Zsuzsanna egyéni vállalkozót (2890 Tata, Szent István utca 25.) bízta meg.

Felelős: Popp Rita polgármester
Határidő: 2020. december 31.

Ásványráró, 2020. november 25.


Popp Rita
polgármester

