



KÁROLYHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

9182 KÁROLYHÁZA, ÚTTÖRŐ U. 3.

TELEFON: 96/228-242. MOBIL: 06/30-557-1915.

FAX: 96/228-184

Iktatószám: KH/270-7/2020.

Tárgy: Károlyháza Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

77/2020. (XI. 24.) számú polgármesteri határozat

Károlyháza 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 az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Sor - szám	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	Károlyháza Község Önkormányzat a (települési 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: Barna Péter polgármester

Határidő: 2020. december 31.

Károlyháza, 2020. november 25.

