



Szabadegyháza Község Polgármestere

2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2. Tel.: 25/509-560

E-mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu

Ügyszám: SZH/858-55/2020.

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró

Szabadegyháza Község Önkormányzata Polgármesterének

54/2020. (XII.18.) határozata

**Szabadegyháza Község Önkormányzata
2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról**

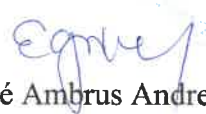
Szabadegyháza Község Önkormányzata polgármestere hivatkozással a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a következőket határozom el:

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szabadegyháza Község Önkormányzata polgármestere Szabadegyháza Község Önkormányzata 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét ezen határozat 1. melléklete szerint hagyom jóvá:

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester

Szabadegyháza, 2020. december 18.


Egriné Ambrus Andrea
polgármester



SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2021

1. melléklet az 54/2020. (XII.18.) határozathoz

Sor- szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ell. napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése, vállal. díj	Ellenőrzött szerv megnevezése
1	Civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásánakellenőrzése	szabályozottság, jogszerűség	2019.1.1- XII.31.	4	pénzügyi, mintavételes	február 200 eFt + Áfa	PH, Önkormányzat
2	Belső kontrollrendszer szabályozásnak és alkalmazásának, integrált kockázat kezelés megvalósításának vizsgálata	rendszer ellenőrzés	ell. idejéig	2	rendszerell., mintavételes	szept. 200 eFt + Áfa	PH
3	Belső kontrollrendszer szabályozásnak és alkalmazásának, integrált kockázat kezelés megvalósításának vizsgálata	rendszer ellenőrzés	ell. idejéig	2	rendszerell., mintavételes	okt. 200 eFt + Áfa	Óvoda
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			2			
	Belső ellenőrzés összesen:			6			