



FELSŐLAJOS

Felsőlajos Község Polgármesterétől

6055 Felsőlajos Iskola utca 12.

Tel: 0676/356-949 Fax: 0676/555-099 E-mail: felsolajos@felsolajos.hu

KRID: 143709715

66/2020. (XII.11.) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra Felsőlajos Község Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása” tárgykorben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom.

Határidő: 2020. december 11.

Felelős: Polgármester

Felsőlajos, 2020. december 11. 11.00 óra




Juhász Gyula
polgármester

**Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatának,
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulásnak és
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi belső ellenőrzési terve**

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Sorszám	Ellenőrzendő szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése
1.)	Hivatal, Intézmények	A 2020. évi állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok ellenőrzése	2020. év	8 nap	szabályszerűségi ellenőrzés	I. n. év
2.)	Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Hivatal	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának ellenőrzése	2020. év	2 nap	pénzügyi ellenőrzés	II. n. év
3.)	IGSZ	Az IGSZ 2020. évi beruházások és felújítások aktiválásának szabályszerűségi utóellenőrzése. Az IGSZ intézményi és vagyonekezelésbe adott tárgyi eszköznyilvántartásának szabályszerűségi ellenőrzése.	2020-2021. év	10 nap	szabályszerűségi ellenőrzés	II. n. év
4.)	Felsőlajos Község	Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának ellenőrzése	2021. év	7 nap	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	III. n. év
5.)	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásának ellenőrzése	2021. év	10 nap	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	IV. n. év
6.)	Hivatal, Intézmények	Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és a közbeszerzések ellenőrzése	2021. év	12 nap	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	IV. n. év

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek:

- 1.) eljárások és rendszerek szabályzatainak ellenőrzése és értékelése;
- 2.) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése, értékelése;
- 3.) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése;
- 4.) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;
- 5.) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovincsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).

Készült: 2020. december 07.

Készítette: dr. Balogh László sk.
jegyző

