

Gyulaháza Község Önkormányzata Polgármestere
14/2020.(XII.4.)
határozata

Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

A Polgármester

figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényre, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ára – a képviselő-testülettel egyeztetve – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat és jogkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Éves ellenőrzési terv

2021. év

Gyulaháza Község Önkormányzata

1. számú ellenőrzés

a) Az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység: Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

b) Az ellenőrzés tárgya: A házipénztár és pénzkezelés rendjének szabályszerűsége

c) Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működtetése és a pénzkezelés lebonyolítása megfelelően szabályozott-e, a pénzforgalom gyakorlata és biztonsága megfelelő-e, a készpénzforgalom lebonyolítása, a pénztári bizonylatok, a szigorú számadású nyomtatványok és az előlegek kezelésének rendje megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak.

d) Ellenőrizendő időszak: 2020 II. negyedév

e) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

f) Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2021. október-november. Jelentés készítése 2021. december 15.

g) Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 7 ellenőri nap

2. számú ellenőrzés

a) Az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység: Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat

b) Az ellenőrzés tárgya: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolója

c) Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolója megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

d) Ellenőrizendő időszak: 2020. év

e) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

f) Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2021. október-november. Jelentés készítése 2021. december 15.

g) Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 ellenőri nap

Gyulaháza, 2020. december 4.


Bardi Béla László

polgármester

