

Biatorbágy Város Polgármesterének

291/2020. (XII. 15.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Elfogadom Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervét.

(Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.)

Felelős: jegyző

Határidő: 2021. december 31.

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István
polgármester

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2021
Biatorbágy

S. Sz.	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1	Önkormányzat és intézményei szabályozottságának ellenőrzése	jogszerűség	2020. év	12	rendszer	február	PH Pénzügyi Osztály
2	Adóbeszedés, végrehajtás ellenőrzése	megbízhatóság	2020. év	12	pénzügyi mintavételes	április	beszedő helyek
3	2020. évi normatíva elszámolás ellenőrzése	megbízhatóság	2020. év	6	átfogó	elszámolási határidő előtt	Polgármesteri Hivatal és Önk.
4	Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának, vagyonezelésének ellenőrzése	jogszerűség	2020. év	6	rendszer	július	Gazdaági társaságok
5	Nemzetiségi Önkormányzat átfogó ellenőrzése	jogszerűség	2020. év	10	pénzügyi mintavételes	szeptember	Német Nemzetiségi Önkormányzat
6	Önkormányzat belső kontrollrendszerének ellenőrzése	jogszerűség	2020. év	3	rendszer	október	Polgármesteri Hivatal
				49			