



DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 14. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 66/2020.(VII.14.) számú határozata

Demecser Város Önkormányzata, Intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Önkormányzati Képviselő-testület:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében

1. Demecser Város Önkormányzata, intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja, jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Kulcsár Margit (regisztrációs száma: 5113130) belső ellenőrrel a szerződést, megállapodást az árajánlatban szereplő 65.000,-ft/ellenőrzés összesen 325.000,- ft díjért megkösse, aláírja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a belső ellenőrzési terv aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

Éves ellenőrzési terv 2020
Demecser Város Önkormányzata

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.

Kockázatelemzés dokumentuma:

3-3/2020. Kockázatelemzés Demecser Város Önkormányzatánál

- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

- Megfelelően alakították-e ki az intézmények működési dokumentumait, megfelelnek-e a jogszabályi előírásnak, ez magas kockázatot hordoz
- A szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások összhangban vannak-e a stratégiai és a rövid távú tervekkel
- A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat betartják-e
- Megfelelő-e a szervezet likviditásmenedzsmentje

- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése: 1. számú melléklet tartalmazza, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

- d) A tervezett feladatok felsorolása.