



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel/Fax.: 06-22/576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Iktatószám: 3605-3/2020.

66/2020.(XI.17.) Polgármesteri Határozat

Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Polgárdi Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1.§-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadom el:

1. Polgárdi Város Önkormányzata

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzött időszak	Ell. napok száma	Ellenőrzés típusa, módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
2020. évi mérleg alátámasztásának vizsgálata (leltár, analitika)	szabályszerűség	2020. 12. 31.	10	témavizsgálat	április	Önkormányzat Intézmények
Szabályozottság vizsgálata (Számviteli tv. szerinti pénzügyi szabályzatok)	szabályszerűség	2020. 01.01-től 12.31-ig	10	témavizsgálat	június	Önkormányzat Intézmények
Előző évi belső ellenőrzés észrevételeinek utóvizsgálata	szabályszerűség	2020. 01.01-től 2020. 12. 31-ig	6	Dokumentum alapú szűrőpróbaszerű ellenőrzés	augusztus	Intézmények
Előző évi belsőellenőrzés észrevételeinek utóvizsgálata	szabályszerűség	2020. 01.01-től 2020. 12. 31-ig	6	Dokumentum alapú szűrőpróbaszerű ellenőrzés	augusztus	Önkormányzat
Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			3			
Belső ellenőrzés összesen:			35			

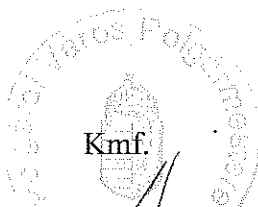
Tanácsadó tevékenység			1			
Képzés			1			

2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
Szabályozottság vizsgálata (Számviteli tv. szerinti pénzügyi szabályzatok)	szabályszerűségi	2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig	2	témavizsgálat	június	Nemzetiségi Önkormányzat
Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre			1			
Belső ellenőrzés összesen:			3			

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző



Nyikos László
polgármester