KIMLE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
9181 KIMLE, Vízpart utca 2.
Telefon: 96/228-030, 572-003; 572-027. Fax: 96/572-026.
E-mail: polgarmester@kimle.hu

Ikt.sz.: K/919-42/2020.

Tárgy: Kimle Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

126/2020. (XI. 23.) számú polgármesteri határozat

Kimle Község Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozattal úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjára hivatkozással)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
1.	A költségvetés tervezése, a zárszámadás vizsgálata. A rendeletalkotás	**Cél:** A költségvetés és a zárszámadás szabályszerűsége **Módszer:** dokumentumok vizsgálata **Időszak:** 2020. év	Kockázatelemzés, kockázatfelmérés segédtáblákban részletezve, és a 2. számú melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	Kimle Község Önkormányzata, Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (tele pülési szintű költségvetés, zárszámadás érdekében)	2021. június-december	3,0

Továbbá a polgármester a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével Böröczné Kőszegi Zsuzsanna egyéni vállalkozót (2890 Tata, Szent István utca 25.) bízza meg.

Felelős: Eller Gizella polgármester
Határidő: Azonnal

Kimle, 2020. november 24.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * KIMLE * 4.