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/69-24/2021.

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

26/2021. (III. 8.) 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 a **126/2020. (XI. 23.) számú polgármesteri határozattal** elfogadott 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

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 Közös Önkormányzati Hivatal,** Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde (települési szintű költségvetés, zárszámadás érdekében)	2021. június - december	3,0

Felelős: Eller Gizella polgármester
Határidő: Azonnal

Kimle, 2021. március 8.

Eller Gizella
polgármester

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * 4. * KIMLE