



Iktatószám: A2/129-2/2020

Szatymaz Község Képviselő-testületének

S z a t y m a z

Tárgy: 2021. évi belső ellenőrzési programterv

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Önkormányzat a jövő évre vonatkozóan is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ keretein belül tesz eleget belső ellenőrzési feladatainak.

A Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre, Gajdán Lejla elkészítette Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéseinek tervezett programját, melyek tartalmazzák a részletes ellenőrzési programokat, a kockázatelemzést, valamint az időrendi táblát.

A 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzések szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések lesznek, a kockázat elemzések alapján meghatározott prioritási területei az alábbiak:

- I. Iratkezelési ellenőrzése
- II. 2020. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése
- III. Pénzkezelés rendjének ellenőrzése
- IV. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzési program részletes leírása jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat

Szatymaz Község Polgármesterének

..../2020. (XII. ...) határozata

Döntés a Szatymaz Község Önkormányzata 2021. évi Ellenőrzési Programja

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendeletre, továbbá a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX törvényre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom:

A Szatymaz Községi Önkormányzat polgármestere elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ keretein belül, Gajdán Lejla belső ellenőr által készített Szatymaz Község 2021. évi belső ellenőrzési programját a melléklet szerinti tartalommal

A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa.

Szatymaz, 2020. 12. 03.

dr. Makay Enikő
jegyző