

Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési terve

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes

.....

Dr. Szabó Tímea jegyző

Belső ellenőrzési terv

2021.

Kékkút Község Önkormányzata – megfelelően szabályozott-e a gépjárműhasználat, az önkormányzati tulajdonú gépjármű üzemeltetésére vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e, az üzemanyag használat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül-e elszámolásra (különös tekintettel a 2020. 08. 28-án az Önkormányzat tulajdonába kerülő új falubuszra)

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különös tekintettel a kockázatelemzésre, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

b) a tervezett ellenőrzés tárgya:

az önkormányzati tulajdonú gépjármű használatának és üzemanyag elszámolásának ellenőrzése

c) az ellenőrzés célja:

Annak vizsgálata, hogy az önkormányzati tulajdonú gépjármű használata és üzemanyag elszámolása a jogszabályi rendelkezéseknek figyelembevételével történik-e.

d) az ellenőrizendő időszak

jelen helyzet

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása

2 ellenőri munkanap

f) az ellenőrzés típusa és módszerei

pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

g) az ellenőrzés ütemezése

november

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek

Kékkút Község Önkormányzata

**KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. () HATÁROZATA**

A 2021. évi belső ellenőrzési tervről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Kékkút, 2020. december 8.

**Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester**