

Ópusztaszer Községi Önkormányzat Polgármesterének

240/2020. (XII. 22.) határozata

Tárgy: Előterjesztés a 2021. évi belső ellenőrzési tervezéssel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása tárgyában

HATÁROZAT

Ópusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a Polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozott, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi belső ellenőrzés tervezéséhez és a 2021-2024. évi ellenőrzési stratégiához a belső ellenőr által előterjesztett

1. Ópusztaszer Községi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési programját,
2. Ópusztaszer Községi Önkormányzat, Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal, Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal-Konyha 2021. évi ellenőrzési stratégiai tervéhez a kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározását,
3. Ópusztaszer Községi Önkormányzat 2021. év ellenőrzési tervének időrendi táblázatát,
4. Ópusztaszer Községi Önkormányzat, Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal, Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal-Konyha belső ellenőrzés stratégiai tervét 2021-2024. évekre,
5. Ópusztaszer Községi Önkormányzat, Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal, Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatal-Konyha 2021-2024. évi ellenőrzési stratégiai tervéhez a kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározását

jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Makra József polgármester

A határozatról értesül:

- 1./ Makra József polgármester
- 2./ Dr. Lajkó Norbert jegyző
- 3./ Gajdán Lejla belső ellenőr
- 4./ Vargáné Balogh Piroska pénzügyi csoportvezető
- 5./ Irattár

Makra József
polgármester