

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 29-én megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2020. (IX. 29.) határozata

a 2021. évi ellenőrzési tervről

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá.


A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a belső ellenőr megbízásáról intézkedjen.

Felelős: Nagy Csilla jegyző

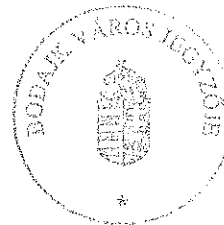
Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2020. szeptember 30.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Az integritás és belső kontrollrendszer ellenőrzése	<p>Célja: Annak megállapítása, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának belső kontrollrendszere biztosította-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő elszámoltatható, átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit, azaz kiépítették és erősítették-e a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollokat.</p> <p>Tárgya: Az integritás és belső kontrollrendszer ellenőrzése</p> <p>Módszer: dokumentumon alapuló ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzési időszak: 2020.01.01.-2020.12.31.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A belső kontroll mechanizmusok kiépítettsége, továbbá az egyes elemek működtetése során a közpénz felhasználás szabályozása; - A jogszabályi előírások betartása; - Az átláthatóság biztosítása - Az integritás szemlélet érvényesülése. 	Szabályszerűségi ellenőrzés	Bodajk Város Önkormányzat Bodajki Polgármesteri Hivatal	2021. II. negyedév Jelentés készítés határideje: 2021. június	10

Készítette:

Jóváhagyta:

megbízott belső ellenőr

Bodajk Város Jegyzője