

Alacska Község Önkormányzat Polgármesterének
8/2020.(IV.6.) határozata
Alacska Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozom:

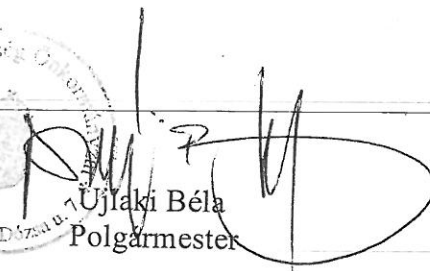
Alacska Község Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Alacska, 2020. április 6.




Ujlaki Béla
Polgármester

Alacska Község Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési terve

1)

Az ellenőrzés tárgya: Alacska Község Önkormányzatánál Alacska Község Önkormányzatnál a 2018. és 2019. évi banki és pénztári pénzforgalom vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy Alacska Község Önkormányzatánál a 2018. és 2019. évi banki és pénztári pénzforgalmat a vonatkozó számviteli előírásokkal és a Pénzkezelési szabályzattal összhangban végezték-e, annak dokumentálása megfelelő volt-e?

Ellenőrzött időszak: 2018. és 2019. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel és az aljegyzővel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: a feladattal összhangban

2)

Az ellenőrzés tárgya: Alacska Község Önkormányzatánál a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy Alacska Község Önkormányzatánál a lebonyolított pályázatok keretében eszközölt kiadások indokoltak voltak-e, számviteli elszámolásuk szabályos volt-e, a pályázat eredményeképpen létesített eszközök a településen megfelelően hasznosultak-e?

Ellenőrzött időszak: 2019. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel történő egyeztetés szerint

Ellenőrzési kapacitás: a feladattal összhangban