



Kisbodak község Önkormányzata

9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 1.

tel: +36 30 216 6763

e-mail: polgarmester@kisbodak.hu

Ikt. sz.: Kis/192-17/2020

Tárgy: Polgármesteri határozat

HATÁROZAT

Kisbodak Község Önkormányzata Polgármestere, tekintettel arra, hogy a Kormány a 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelet 1. §. alapján az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Valamint, arra tekintettel, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a következő határozatot hozza:

Kisbodak Község Önkormányzat Polgármestere 17/2020. (XII.21.) határozata

Kisbodak Község Önkormányzat Polgármestere a Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ellenőrzendő szervezeti egység: Kisbodak Község Önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: Számviteli nyilvántartási rendszer bizonylati alátámasztása

Ellenőrzés célja: a gazdasági események bizonylati alátámasztásának ellenőrzése, a bizonylati elv érvényre jutásának értékelése, a számviteli nyilvántartási rendszer szabályszerűsége, megbízhatóságának megítélése

Ellenőrzendő időszak: 2021. év

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2021. III. negyedév

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 4 ellenőri nap

Kockázati tényező:

A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
Szervezeti (informatikai) változások hatásai	magas	közepes	magas
Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



Timár Gábor
polgármester

Törvényességi szempontból a határozat ellen nem emelek kifogást:



Dr. Miletics László
jegyző