



## Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. • Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 • 06 (23) 387 031 • Fax: 06 (23) 387 108

• E-mail: titkarsag@tarnok.hu • www.tarnok.hu

---

Ikt. szám: 8123/18/2020.


---

### 121/2020. (XII.15.) számú önkormányzati HATÁROZAT

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező – a jegyző által előterjesztett - 2021. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

A határozat jogalapja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése.

Tárnok, 2020. december 15.

  
Dr. Lukács László  
polgármester



Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Határidő: 2020. december 31.

A határozatról értesítést kap:

- 1) Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
- 2) Belső ellenőrzés
- 3) Irattár

## Tárnok- Nagyközség Önkormányzata

2021. évi belső ellenőrzési terv

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés			Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjait) főfolyamata/folyamat)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		célja	módszerei	ellenőrizendő időszak					
1.	Szabályozottság ellenőrzése	Az önkormányzat működését, gazdálkodását szabályozó rendelkezések, szabályzatok ellenőrzése.	Szabályzatok tételes vizsgálata	2021. év		Pénzügyi ellenőrzés	2021. március	10	
2.	Előirányzatok nyilvántartása, dokumentálása	Az önkormányzat, valamint az általa fenntartott intézmények fenntartó által, illetve saját hatáskörben módosított előirányzatok nyilvántartásának, főkönyvi könyvelésnek ellenőrzése.	Előirányzat módosítással, nyilvántartással kapcsolatos dokumentációk tételes vizsgálata.	2020. év		Rendszer ellenőrzés	2021. április	9	
3.	Önkormányzati és Önkormányzat által fenntartott intézményi adatok közzétételének ellenőrzése	A közzétételre, adatkezelésre vonatkozó szabályzatok, és alkalmazott eljárások ellenőrzése	Közzétételre, adatkezelésre vonatkozó szabályzat, és közzétételek ellenőrzése	2021. év 05. hó		Rendszer ellenőrzés	2021. május	10	
4.	Szerződések kezelésének és nyilvántartásának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a szerződések megkötése, nyilvántartása a belső szabályozottságnak megfelelően történik-e.	Vizsgálat időszakában hatályban lévő szerződések, kapcsolódó nyilvántartások.	2021. év 06. hó		Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. június	8	

Tárnok, 2020. december 11.

Belső ellenőrzési vezető

Jegyző