

Rakamaz Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
4465 Rakamaz, Szent István út 116.
Telefon: (42) 570-700
E-mail: onkormanyzat@rakamaz.hu

Száma: 1/175- 11 /2020.

Rakamaz Város Önkormányzatának
160/2020. (XII.16.) KT.
h a t á r o z a t a

Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről

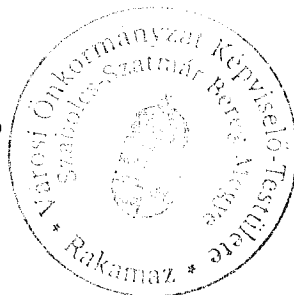
Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Rakamaz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-ának (5) bekezdése alapján Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó – a belső ellenőr által összeállított – éves belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint **jóváhagyja.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Bodnár László polgármester,
Dr. Kóder László jegyző


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési terve

Ellenőrzés sorszáma:	1/2021.
Ellenőrzés tárgya:	A bölcsődei feladatokra igényelt állami támogatások mutatószámainak felülvizsgálata
Ellenőrzés célja:	Annak a megállapítása, hogy a bölcsődei feladatokra igényelt állami támogatás mutatószámai alátámasztottak-e, időarányos teljesülésük biztosított-e
Azonosított kockázati tényezők:	Jogosulatlan állami támogatás igénybevétele
Ellenőrzendő időszak:	2021. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	5 szakértői nap
Ellenőrzés típusa:	Pénzügyi és Szabályszerűségi
Ellenőrzés ütemezése:	2021. március
Ellenőrzendő költségvetési szerv(ek):	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Rakamaz Város Önkormányzata

Ellenőrzés sorszáma:	2/2021.
Ellenőrzés tárgya:	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérgazdálkodási feladatainak ellenőrzése
Ellenőrzés célja:	Annak a megállapítása, hogy a költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyai, alkalmazott bérelemeik szabályosan kerülnek-e alkalmazásra
Azonosított kockázati tényezők:	Nem a jogszabályoknak megfelelő jogviszony alkalmazása, szabálytalan jogcímű és mértékű juttatási elemek alkalmazása
Ellenőrzendő időszak:	2021. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	5 szakértői nap
Ellenőrzés típusa:	Pénzügyi és Szabályszerűségi
Ellenőrzés ütemezése:	2021. június
Ellenőrzendő költségvetési szerv(ek):	Városi Művelődési Központ és Könyvtár