



NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

☒ 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. ☎ 76/589-001, ☎ 76/589-008 ✉ jegyzo@nyarlorinc.hu

Kivonat

Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete 2023. december 4-ei ülése jegyzőkönyvéből.

(Kihagyva a kihagyandókat!)

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2023. (XII.4.) határozata

Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatala 2024. évi belső ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2024. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző

Határidő: értelemszerűen

Kmft.

Pénzváltó István
polgármester

Szakácsné Marsa Edina
jegyző

A kivonat hiteles:

Nyárlőrinc 2023. 12. 20.

Melléklet a 68/2023. (XII.4.) Kt. határozathoz

Az ellenőrzendő intézmény neve	Kockázat elemzés	A tervezett ellenőrzés tárgya	A tervezett ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás szükséglet	Ellenőrzés típusa és módszerei	Az ellenőrzés ütemezése
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Tanyagondnoki tevékenysége	A szolgáltató a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoc.tv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. Az ellenőrzés elmulasztása a lehívható állami támogatás szükséges mértékét kockáztatja.	A tevékenység során kötelezően vezetendő nyilvántartásai, naplók, bizonylatok	Annak feltárása, hogy a szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi-e a tevékenység bizonylati munkáját?	2023.	4 nap	Szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév
Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatal és a támogatott civil szervezetek	Társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásának szabályszerűsége.	A támogatások felhasználásának nyilvántartásai és bizonylatjai.	Az esetleges elszámolási hiányosságok feltárása.	2023.	2 nap	Szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév
Előre nem tervezett ellenőrzés					4 nap		