



NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

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

Kivonat

Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete 2025. november 25-ei ülése jegyzőkönyvéből.

(Kihagyva a kihagyandókat!)

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2025. (XI.25.) határozata

Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatala 2026. 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 2026. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző

Határidő: értelemszerűen

Kmf.

Pácsa József sk.
polgármester

Szakácsné Marsa Edina sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Nyárlőrinc, 2025. 12. 10.

Melléklet a 95/2025. (XI.25.) 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
Tanyagondnoki Szolgálat	A szolgáltatás normatíva igényléséhez kapcsolódó dokumentumok szabályozottságának ellenőrzése.	Valamennyi az ellenőrzéssel kapcsolódó dokumentum áttekintése.	Az esetleges helytelen gyakorlat, valamint az esetleges előforduló pénzügyi hiányosságok feltárása.	2025.	4 nap	Szabályszerűség ellenőrzés.	II. negyed év
Polgármesteri Hivatal és a támogatótt civil szervezetek	Társadalmi szervezetek nyújtott támogatások felhasználásának szabályszerűsége	A támogatások felhasználásának nyilvántartásai és bizonylatok	Az esetleges elszámolási hiányosságok feltárása	2025.	3 nap	Szabályszerűség ellenőrzés	III. negyed év
Előre nem tervezett ellenőrzés					3 nap		