



NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. ☎ 76/589-019, ☎ 76/589-008 ✉ polgarmester@nyarlorinc.hu

KIVONAT

Nyárlőrinc Község Polgármesterének 2021. április 26-ai döntésének jegyzőkönyvéből.

Kihagyva a kihagyandókat.

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2021 (IV.26.) határozata

Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T

Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hoztam:

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 2021. évi belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző

Határidő: értelemszerűen

Kmf.

Pénzváltó István
polgármester sk.

A kivonat hiteles:

Nyárlőrinc, 2021. 04. 27.

Melléklet a 128/2021. (IV.26.) 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 Község Önkormányzata 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?	2020.	4 nap	Szabályszerűségi ellenőrzés.	II. negyed év
Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatal Szociális étkeztetés.	A szociális étkeztetésben kockázatot jelent a jogosultak létszámának ugrásszerű megnövekedése.	A szociális étkeztetés, megalapozó törvények, rendeletek és helyi rendelet, valamint a keletkezett bizonylatok és nyilvántartások.	Annak feltárása, hogy a szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi-e a tevékenység bizonylati munkáját?	2020	2 nap	Szabályszerűségi ellenőrzés.	I. negyedév
Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatal és a támogatott civil szervezetek	Társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásának szabályszerűsége.	A támogatások felhasználásának nyilvántartásai és bizonylatai.	Az esetleges elszámolási hiányosságok feltárása.	2020.	2 nap	Szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév
Előre nem tervezett ellenőrzés					2 nap		