



Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8⁰⁰ - 12⁰⁰; szerda: 8⁰⁰ - 12⁰⁰, 13⁰⁰ - 16⁰⁰; péntek: nincs ügyfélfogadás

**Jászárokszállás Város Polgármesterének
221/2020. (XI.24.) határozata**

**Jászárokszállás Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról**

Jászárokszállás Város Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ára figyelemmel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva – az Önkormányzat **2021. évi belső ellenőrzési tervét** elfogadom és a terv alapján az alábbi témakörökben rendelek el belső ellenőrzést:

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, az ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa, módszere	Az ellenőrzött szervezet, az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet
A Városgondnokság gazdálkodásának szabályszerűsége, hatékonysága	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy az intézmény a pénzübeli és eszközbeli forrásokkal szabályszerűen és hatékonyan gazdálkodik-e. <u>Ellenőrzött időszak:</u> 2019.01.01-2020.12.31.	- az intézményben nem jut érvényre a belső kontrollok alkalmazása, - az erőforrások felhasználása nem kellő hatékonyságú	<u>Típusa:</u> szabályszerűségi ellenőrzés. <u>Módszere:</u> dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások próbaszerű ellenőrzése.	<u>Ellenőrzött szervezet:</u> Városgondnokság Jászárokszállás <u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2021. április 01 – április 30.	12 nap
Az étkezési térítési díjak megállapításának és beszedésének szabályszerűsége a Városi Óvodánál (óvoda, általános iskola, gimnázium)	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy az intézményeknél az étkezési térítési díjak megállapítása és beszedése szabályszerűen megtörténik-e. <u>Ellenőrzött időszak:</u> 2020.01.01-2020.12.31.	Az intézmény szervezeti egységénél az étkezési térítési díjak megállapítása és beszedése nem megfelelően történik.	<u>Típusa:</u> szabályszerűségi ellenőrzés. <u>Módszere:</u> dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások meglétének, helyességének próbaszerű ellenőrzése.	<u>Ellenőrzött szervezet:</u> Jászárokszállási Városi Óvoda <u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2021. június 01 – június 15.	8 nap

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: jegyző, belső ellenőr

Erről értesülnek:

- 1) Kormos Lajos belső ellenőr 5137 Jászkisér, Petőfi út 58.
- 2) Pénzügyi Iroda Helyben
- 3) Városgondnokság 5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 90.
- 4) Városi Óvoda 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/A.
- 5) Irattár.

Kmf.


Gergely Zoltán
polgármester

