



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: TITK/119-126/2020.

Tárgy: 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyása

125/2020. (XII. 15.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kapuvár Város Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az önkormányzat 2021. évre szóló éves ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: **Borsodi Tamás** címzetes főjegyző

Határidő: **2021. december 31.**

Kapuvár, 2020. december 15.



Hámori György
polgármester

Melléklet

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés időszaka	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Ellenőrzés napok száma
1.	Közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a jogszabályi előírásoknak, a belső szabályozásnak megfelelően történt-e a közzététel, teljes körű-e a közzététel.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018-2020. év	Nem teljes körű közzétételből eredő, szabályszerűségi kockázatok	Szabályszerűségi	Kapuvári Polgármesteri Humán Iroda	2021. október	5 ellenőrzési munkanap
2.	A gazdasági társaság 2020. évi működésének, tevékenységének, gazdálkodásának bemutatása	A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. működése során az alapítási célok érvényesülnek-e a biztosítják-e a hatékony működést? A gazdálkodási, szabályok gyakorlati.	Dokumentumokon alapuló	2020. év	- A gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása. - Az év végi beszámoló, a főkönyvi és az analitikus könyvelés rendszere	Pénzügyi szabályszerűségi, rendszerellenőrzés	Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	2021. november	8 ellenőrzési munkanap