

Kivonat

Baksa Község Polgármesterének 2020. december 28-án,
Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben hozott döntéséről

Baksa Község Polgármesterének 60/2020. (XII. 28.) polgármesteri határozata

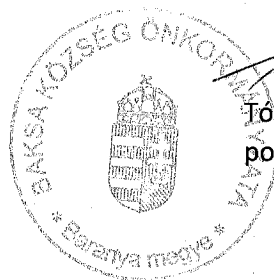
Baksa Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve

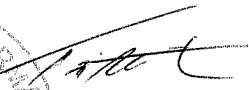
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hoztam.
2. Baksa Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.





Tóth Gábor
polgármester

Záradék:

A kivonat hiteles:
Baksa, 2020. 12. 28.




Némethné dr. Salamon Krisztina
aljegyző

Baksa Község Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési terv

Baksa Község Önkormányzata, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg.

Ellenőrzött szervek:	Baksa Község Önkormányzata, Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ellenőrizendő időszak:	2020. év
Ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi - Pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés célja:	Az Önkormányzatok házipénztár és bankszámlapénz kezelés szabályozottsága, működése, a kötelezettségvállalás rendje, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülése. A felvett előlegek elszámolása. FEUVE működése
Ellenőrzés tárgya:	A 2020. év pénztár és bank bizonylatainak szűrőpróbaszerű vizsgálata az erre irányuló belső szabályzatok függvényében. Előleg nyilvántartás elszámolása, annak megfelelése a jogszabályok előírásai alapján. A FEUVE feljegyzések készültek-e
Ellenőrzés módszerei:	A 2020. év pénzkezeléssel, kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályzatok vizsgálata, kéthavi pénztár és bank bizonylatainak tételes ellenőrzése, pénztárrovancs készítése. Előleg nyilvántartás ellenőrzése. FEUVE
Ellenőrzés ütemezése:	2021. I. negyedév

Baksa, 2020. november 10.



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: **Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve**
Előterjesztő: **Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 119. § (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Mőtv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külsős szakértő látja el, tekintettel arra, hogy a hivatal személyi állománya nem rendelkezik azzal a végzettséggel, ami ehhez szükséges.

Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terv javaslatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Baksa, 2020. 12. 21.



Némethné dr. Salamon Krisztina
aljegyző

Határozati javaslat:

Baksa Község Polgármesterének 60/2020. (XII. 28.) számú határozata

Baksa Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hoztam.
2. Baksa Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kivonat

Baksa Község Polgármesterének 2020. december 28-án,
Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben hozott döntéséről

Baksa Község Polgármesterének 61/2020. (XII. 28.) polgármesteri határozata

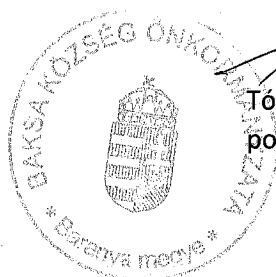
Baksai Sportegyesület gépjármű-beszerzésének támogatása

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hoztam.
2. Baksa Község Önkormányzata a Baksai Sport Egyesületet gépjármű-beszerzéshez kapcsolódó költségekre történő felhasználás céljából 300.000,- Ft összeggel támogatja a 2020. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.



Tóth Gábor
polgármester

Záradék:

A kivonat hiteles:
Baksa, 2020. 12. 28.



Némethné dr. Salamon Krisztina
aljegyző