

Jegyzőkönyv-kivonat
 mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének
2021. november 30-án megtartott
 soron kívüli testületi üléséről

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

93/2021. (XI.30.) KT határozat

Tárgy: Javaslat 2022. évi Belső ellenőri terv elfogadására

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, felkéri továbbá a jegyzőt a belső ellenőrzési terv végrehajtására és a belső ellenőr részére a teljességi nyilatkozattal történő adatszolgáltatásra.

**PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE**

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ell. napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere és ütemezés	Díjazás (ezer Ft):	Ellenőrzött szerv megnevezése
1	Iktatási rendszer kialakítása és alkalmazás vizsgálata	szabályosság	ellenőrzés idején	3	rendszer, mintavételes I.n.év	90	Polgármesteri Hivatal
2	A napi működési területek feladatellátásának tárgyi és személyi feltételeinek biztosításának vizsgálata	szabályosság	ellenőrzés idején.	5	pénzügyi, tételes II.n.év	130	Művelődési Ház
3	Nem pedagógus dolgozók bérbesorolásának ellenőrzése	szabályosság	ellenőrzés idején.	5	rendszer, tételes II.n.év	130	Óvoda
4	Ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése	szabályosság	2021.I.1- XII.31.	4	rendszer, mintavételes III.n.év	110	Önkorm., PH.
5	Szervezeti integritás sértő események bejelentésének és panaszkezelési eljárások szabályozottságának ellenőrzése	szabályozottsági	ellenőrzés idején	6	szabályozottsági tételes IV.n.év	150	Önk. és kgt. vetési szervei
	Tartalék napok száma			2		55	
Belső ellenőrzés összesen:				24			

**PILISBOROSJENŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE**

Sor- szá m	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőri- zendő időszak	Ell. napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere és ütemezés	Díjazás (ezer Ft):	Ellenőrzött szerv meg- nevezése
1	Banki bevételek és kiadások szabályosságának vizsgálata	szabályo- zottság és szabályosság	2020.I.1- XII.31.	2	pénzügyi, mintavételes III.n.év	55	NNÖ és PH
	Tartalék napok száma			0			
Belső ellenőrzés összesen:				2			

Felelős: Tömöri Balázs polgármester

Határidő: 2022. december 31.

k. m. f.

Tömöri Balázs
polgármester

dr. Horti István
jegyző