

**HATÁROZAT KIVONAT**  
**a Képviselő-testület 2020. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**17.napirend**

Téma: A 2020-2024. stratégiai terv elfogadása  
Előterjesztő: Dr. Szentirmai István polgármester

**120/2020.(IX.23.) sz. határozat**

**Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2020-2024. évi stratégiai tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:**

	Belső kontroll rendszer	Szerv. változás	Jogszab. környezet	Korábbi ellenőrzések	Emberi erőforrás	Kockázati pont összesen	Gyakoriság	
<b>HATÁS</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>16</b>	
<b>Tevékenység (összetett tevékenységek)</b>	<b>Bekövetkezés valószínűsége (1-5)</b>							
Belső kontroll-rendszer kialakítása és működtetése	4 16	2 4	5 25	2 4	2 6	<b>55</b>	<b>Évente</b>	
Vagyonnal való gazdálkodás	4 16	2 4	2 10	2 4	2 6	<b>40</b>	<b>Szükség szerint</b>	
Költségvetés tervezése	3 12	2 4	3 15	5 10	1 3	<b>44</b>	<b>Szükség szerint</b>	
Költségvetés végrehajtása (az erőforrások szabályozott, szabályos, gazdaságos felhasználása, ide értve a pályázat útján elnyert, Európai uniós, illetve központi költségvetési forrásokat is)	2 8	2 4	2 10	3 6	2 6	<b>34</b>	<b>Szükség szerint</b>	
Beszámolás, zárszámadás	4 16	2 4	2 10	5 3	1 3	<b>36</b>	<b>Szükség szerint</b>	
Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása,	2 8	1 2	3 15	5 10	1 3	<b>38</b>	<b>Szükség szerint</b>	

a kötelező és önként vállalt feladatok optimális aránya							
Az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények gazdálkodásának, belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésnek ellenőrzése	4 16	1 2	2 10	4 8	3 9	45	Szükség szerint, a ciklus ideje alatt legalább egy alkalommal
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésnek ellenőrzése	3 15	1 2	3 15	2 4	5 15	51	Szükség szerint, a ciklus ideje alatt legalább egy alkalommal
Utóellenőrzése	5 20	1 2	1 5	1 2	1 3	32	Évente

**Határidő: közlésre azonnal**

**Felelős: Dr. Szentirmai István polgármester, Dr. Fülesné Balogh Anita jegyző.**

Ács, 2020. 09.24.



dr. Fülesné Balogh Anita s.k.  
jegyző

dr. Szentirmai István s.k.  
polgármester

Kivonat hitelélül:

Cseréné dr. Koczok Barbara

jkv. vez.  
2020. 09. 24.