

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

16.napirend

Téma: A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szentirmai István polgármester

119/2020.(IX.23.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje kialakításának és működtetésnek ellenőrzése (5 ellenőrzési nap),
- a kötelező és önként vállalt feladatok arányának, finanszírozásának, a rendelkezésre álló források arányos és szabályozott, szabályszerű felhasználásának ellenőrzése (15 ellenőrzési nap),
- az Ácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésnek ellenőrzése (5 ellenőrzési nap),
- utóellenőrzés (5 ellenőrzési nap).

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 hitelül:

Cseréné dr. Koczek Barbara

jkv.vez.
2020. 09. 24.