



**Telki Község Polgármesterének  
115/2020.(XI.06.) számú Polgármesteri határozata**

**2020.évi belső ellenőri terv módosítása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46.§. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Telki község Önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a következő döntés hozom:

Telki község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja Telki község Önkormányzat 2020.évi belső ellenőrzési tervének módosítását.

A 2020. évi módosított belső ellenőrzési terv szerinti vizsgálati témák:

<u>Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évi feladatok teljesítéséről</u>
<u>Tárgya:</u> 2019.évi beszerzések szabályossága <u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e? <u>Időszak:</u> 2019. év
<u>Tárgya:</u> A Telki Óvoda nyilvántartásainak ellenőrzése <u>Cél:</u> annak a megállapítása, hogy az óvodánál a munkaidő nyilvántartások, szabadság nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? <u>Módja:</u> adatbekérés, helyszíni ellenőrzés <u>Időszak:</u> 2019. év
<u>Tárgya:</u> Tanácsadás az ÁSZ ellenőrzés előtti szabályozottság témájában <u>Cél:</u> <b>Az ÁSZ ellenőrzésre átadandó szabályzatok megfelelőségének biztosítása</b> <u>Módja:</u> adatbekérés, dokumentumelemzés, helyszíni tanácsadás <u>Vizsgált időszak:</u> <b>2020. év</b>
<u>Tárgya:</u> Az Óvodapedagógusok közalkalmazotti besorolásának ellenőrzése <u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy az óvodapedagógusok közalkalmazotti besorolása a jogszabályoknak megfelelő-e? <u>Módja:</u> adatbekérés, helyszíni ellenőrzés <u>Időszak:</u> <b>2020</b>
2021. évi ellenőrzési terv készítése

Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal

Telki, 2020. november 6.

Deltai Károly  
polgármester