

**Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat**

**E l n ö k é t ő l**

4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. szám

**Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat**

**Elnöke**

**11/2020. (XII. 30.) számú határozata**

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntést hozom:

Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi belső ellenőrzési terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

**Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve**

Sor- szám	Ellenőrzendő folyamat/kockázati min.	Ellenőrzendő szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, módszerei, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés	
					típusa	ütemezése
1.	Pénzgazdálkodás	Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat	-	Szabályozottság és	szabály-	
			Ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a kötelezettségvállalások a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek-e?	szabályosság, Erőforrások rendelkezésre állása, Belső kontrollok érvényesülése	szerűségi, dokumentum vizsgálat	2021. III. n. é.
			Ellenőrzött időszak: 2021. I-II. né. Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, helyszíni ellenőrzés		eseti vizsgálat	4 ell. nap/ kv.-i szerv

Felelős: Csaláné Bartha Csilla  
Határidő: 2020. december 31.

Biharkeresztes, 2020. december 30.

*Csaláné Bartha Csilla*  
**Csaláné Bartha Csilla**  
elnök



**Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat**

**E l n ö k é t ő l**

4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. szám

---

**Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzat**

**Elnöke**

**12/2020. (XII. 30.) számú határozata**

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntést hozom:

Biharkeresztes Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Intézkedem, hogy a munkaterv kerüljön megküldésre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyek, szervezetek részére.

**Felelős:** Csaláné Bartha Csilla elnök

**Határidő:** 2020. december 31.

Biharkeresztes, 2020. december 30.

*Csaláné Bartha Csilla*  
**Csaláné Bartha Csilla**  
elnök

