

Erdőkertes Polgármesteri Hivatal
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.

Határozat

KIVONAT

Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. december 10. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

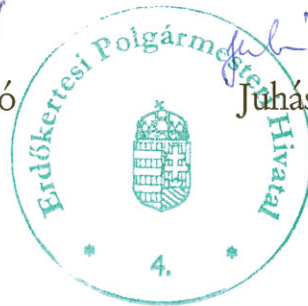
90/2024. (XII. 10.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évre szóló belső ellenőrzési programot elfogadja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: jegyző

K.m.f.

dr. Pásztor László
dr. Pásztor László
polgármester



dr. Jankó Gabriella
Juhászné dr. Jankó Gabriella
mb. jegyző

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja és típusa	Az ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázatok	Ellenőrzési kapacitás (erőforrás)	Az ellenőrzés ütemezése
Önkormányzat	Elnyert pályázatok pénzügyi kockázata	<u>Az ellenőrzés célja:</u> folyamatos alapfeladat ellátás biztosítása, pénzügyi egyensúly megteremtése <u>Az ellenőrzés típusa:</u> teljesítményellenőrzés	2023-2024. év	feladatbővülés hatása a költségvetési egyensúlyra	belső erőforrás	2.negyedév
Erdőkertesi Bölcsőde	Működtetés tervezése	<u>Az ellenőrzés célja:</u> működés szabályozása <u>Az ellenőrzés típusa:</u> rendszerellenőrzés	2025.év	önkormányzati hozzájárulás mértéke	belső erőforrás	3.negyedév
Ki akarok nyílni Óvoda	Teljesítményértékelés (TÉR) bevezetése	<u>Az ellenőrzés célja:</u> A TÉR hatása a pedagógus illetményekre <u>Az ellenőrzés típusa:</u> teljesítményellenőrzés	2024-2025. év	pedagógus célok, szempontok személyre szabása	belső erőforrás	4. negyedév