

**Bakonykúti Község Önkormányzat Polgármesterének  
16/2020. (XI.30.) határozata  
a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bakonykúti Község Önkormányzat Polgármestere – a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva – a 2021. évi belső ellenőrzési tervet az alábbi tartalommal elfogadta:

## **BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** **2021. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**

Sor - szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<b>Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal</b> ( <i>Bakonykúti Község Önkormányzata vonatkozásában</i> )	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a települési támogatásra való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.  <b>Tárgya:</b> települési támogatások  <b>Időszak:</b> 2020. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai	<b>Típusa:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés  <b>Módszerei:</b> Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2021. I. negyedév (február)	8 belső ellenőri nap

\* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

\*\* A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

\*\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

*Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Képzésekre tervezett kapacitás:* külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

*Egyéb tevékenység* pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2020. november 30.

Készítette:

---

Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

---

Kovács Edit  
Jegyző

A képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a Vincent Auditor Kft. (2373 Dabas, Tavasz u. 3.) árajánlatát 170.000,- Ft + Áfa összegben a belső ellenőrzési feladat ellátására vonatkozóan elfogadja, és felkéri a jegyzőt, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: jegyző

Marics József  
polgármester