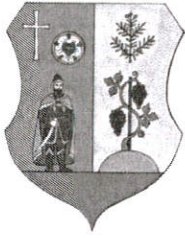


Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j é t ő l



Cím: KASKANTYÚ
Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. december 18-i ülésére

Tárgy: *2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az Mőtv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Kaskantyú község önkormányzatánál a belső ellenőrzést 2008. évtől a Vincent Auditor Kft. látja el.

2020. évben javaslok „az iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése” tárgyú ellenőrzési programot elfogadásra.

Az ellenőrzési tervet – a jogszabályban előírt szerkezeti formában – a Vincent Auditor Kft. vezetője – mint belső ellenőrzési vezető – készítette el, melyet javaslok elfogadni.

/2019.()sz. határozat
2020. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyása

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdés alapján a 2020. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Kaskantyú, 2019. december 3.


Filus Jánosné
jegyző



**KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

_____/2019. () sz. határozat melléklete

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	Tabái Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltsége (Kaskantyú Község Önkormányzata vonatközásában)	Célja: annak megállapítása, hogy az iktatási, iratkezelési feladatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látják-e el, a feladatellátás az előírt határidőn belül történik-e, a tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások biztosítottak-e. Tárgya: az iktatás, iratkezelés folyamata Időszak: 2019. év, illetve jelen helyzet	- Nem megfelelő, nem hatékony munkavégzésben rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	2020. március Jelentés: 2020. április 30.	4 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 önréből 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: 2019. december 3..

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Filius Jánosné
Jegyző