

**Lovasberény Község Polgármesterének
14/2020 (XII. 02.) határozata**

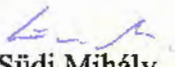
2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Lovasberény Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében vészhelyzet idejére biztosított feladat és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:


A 2021. évi belső ellenőrzést a „nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás jogszabályi megfelelése tárgyában kívánja lefolytatni a határozat mellékletét képező belső ellenőrzési terv alapján.

Felelős: Südi Mihály polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő: 2021. november 30.


Südi Mihály
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

**LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

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	Lovasberényi Polgármesteri Hivatal (Lovasberény Község Önkormányzata vonatkozásában)	<p>Célja: annak megállapítása, hogy a „nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő dokumentációk, nyilvántartások vezetése, a kapott támogatás felhasználása, elszámolása megfelelő-e</p> <p>Tárgya: „nyári diákmunka” program keretében történő foglalkoztatás, a támogatás felhasználása</p> <p>Időszak: 2020. év</p>	- Jogszabályi előírások be nem tartása a foglalkoztatás során	<p>Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások, szerződések mintavételes ellenőrzése</p>	2021. II. negyedév (április)	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 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 26.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Koncz László
jegyző