

**Ügyiratszám:** III/50-22/2020.

**Tárgy:** a 2021. évi belső ellenőrzési  
terv jóváhagyása

**21/2020. (XII. 21.) HATÁROZAT**

A Kormány által, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 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) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésének megfelelően, az önkormányzat **2021. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadom.**

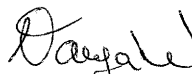
Felkérem a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** dr. Pintér Orsolya jegyző

**Határidő:** 2021. december 31.

Hövej, 2020. december 21.



  
Vargáné Molnár Zsuzsanna  
polgármester

**Melléklet Hövej község polgármesterének  
21/2020. (XII. 21.) határozatához**

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<b>Hövej Község Önkormányzata</b>	<p><b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek-e</p> <p><b>Módszer:</b> Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata</p> <p><b>Tárgya:</b> A beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata</p> <p><b>Terjedelme:</b> Hövej Község Önkormányzata</p> <p><b>Időszak:</b> 2020. év</p>		Rendszerellenőrzés	2021. augusztus	10
<b>Egyéb</b>					1
• Beszerzések					1
		Soron kívüli ellenőrzés			1
	Tanácsadás				
	Képzés				

\* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. A lehetséges kockázati tényezőket külön melléklet tartalmazza.

\*\* 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.

Hövej, 2020. december 21.

Készítette: Szabóné Sági Szilvia külső szakértő

Jóváhagyta: dr. Pintér Orsolya jegyző, Vargáné Molnár Zsuzsanna polgármester

**INDOKOLÁS**  
**A 21/2020. (XII. 21.) HATÁROZATHOZ**

A határozat meghozatala a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében vált szükségessé, mely szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.