



---

**Fehérvárcsurgó Község Polgármestere**  
8052 FEHÉRVÁRCSURGÓ, PETŐFI SÁNDOR UTCA 22.  
TEL: 22-200-190  
EMAIL: POLGARMESTER@FEHERVARCSURGO.HU

---

Iktatószám: FCS/2225-44/2020.

**Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
feladat- és hatáskörében eljáró  
Fehérvárcsurgó Község Polgármesterének  
41/2020. (XII.8.) határozata**

**Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  
tárgyában**

„A veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hoztam:

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1.sz. melléklete szerinti szövegtartalommal jóváhagyom.

Felkérem a Fehérvárcsurgói Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** Jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint

**Felelős:** jegyző

  
Temesvári Krisztián  
polgármester



**FEHÉRVÁRCURGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**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 (ellenőrzési nap) (****)
1	<u>Fehérvárcsurgói Polgármesteri Hivatal</u> ( <i>Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat vonatkozásában</i> )	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési tevékenység teljes körű szabályozása biztosított-e, a beszerzések lebonyolítása, dokumentálása, továbbá számviteli kezelése, nyilvántartása megfelelő-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak  <b>Tárgya:</b> közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályossága  <b>Időszak:</b> 2020. év	- Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	<b>Típusa:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés  <b>Módszerei:</b> Dokumentumok mintavételes ellenőrzése  Interjúkészítés	2021. II. negyedév (június)	12 belső ellenőrzési 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 ellenőrzési nap

Dátum: 2020. november 30.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Dornyai Sándor  
Jegyző