



Mezőfalva Nagyközség Polgármesterétől
2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44. Tel.: 25/506-970, Fax: 25/506-820
e-mail: polgarmester@mezofalva.hu

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
252/2020. (XII. 7.) határozata
a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Borbély Anikó jegyző
Határidő: folyamatos

Mezőfalva, 2020. december 7.


Márk Csaba
polgármester



MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG 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	Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal (Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy a települési támogatásra való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zárttsága biztosított-e. Tárgya: települési támogatások Időszak: 2020. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2021. I. negyedév (február)	8 belső ellenőri nap
2	Mezőfalvai Tündérvkert Óvoda „irányító szervként végzett ellenőrzés”	Célja: annak vizsgálata, hogy a meglévő létszám elegendő-e a feladatok elvégzéséhez, a munkavégzés hatékonysága, a munkaköri leírások tartalma tükrözi-e a dolgozók feladatait, jogszabályi követelményeket, összhangban vannak-e a tényleges munkavégzéssel Tárgya: munkaerő-gazdálkodás Időszak: 2021. év, jelen helyzet	- Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok	Típusa: Teljesítmény ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	2021. II. negyedév (április)	12 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.

*Tandacsadó 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: 5 ellenőri nap*

Dátum: 2020. november 18.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Borbély Anikó
Jegyző

