



Zsenye Község Polgármestere
Polgármestere
9766 Zsenye, Rákóczi F. u. 1.
E-mail: rum@savaria.hu
tel.: 94-579-018, fax: 94/579-019

**Zsenye Község Polgármesterének
13/2020. (XII. 28.) számú határozata**

A 487/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 128. törvény 46. § (4) bekezdési felhatalmazása alapján Zsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadom.

Határidő: 2021. 01. 01.-től - 2021. 12. 31-ig

Felelős: Keresztesné Szilvágyi Hajnalka polgármester
Dr. Pintér Dóra jegyző

Zsenye, 2020. december 28.




Keresztesné Szilvágyi Hajnalka
polgármester

1. melléklet a 13/2020. (XII. 28.) Polgármesteri határozathoz

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

2. melléklet a 13/2020. (XII. 28.) számú Polgármesteri határozathoz

2021. évi belső ellenőrzési terv

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja és típusa	Az ellenőrzendő időszak	Lehetséges kockázatok	Ellenőrzési kapacitás (erőforrás)	Az ellenőrzés ütemezése
Zsennye Község Önkormányzata	Feladatmutatóhoz kötött támogatások felhasználásának ellenőrzése	Célja: Annak megállapítása, hogy a költségvetési törvény alapján igényelt támogatások elszámolása megfelel-e a hatályos törvényi előírásoknak, az állami finanszírozás a feladatok ellátásához elégséges-e. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Módszer: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú.	2020. év	1, 2, 3, 4, 6, 9	5 szakértői nap	2021. I. félév
	Összefoglaló jelentés készítése a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről				3 szakértői nap	2021. IV. negyedév
	2022. évi belső ellenőrzési terv összeállítása				2 szakértői nap	2021. IV. negyedév
Összesen						

Megj: Az ellenőrzés ütemezése a Jegyző és a belső ellenőr megállapodása alapján módosulhat.

Készítette: 2020. december 14.

Szakácsné Gelencsér Gabriella sk.
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: A veszélyhelyzetben meghatározott jogkörében eljárva Zsennye Község Önkormányzatának Polgármestere a 13/2020. (XII. 28.) számú határozatával.
Kelt: Zsennye, 2020. december 28.

Keresztesné Szilvágyi Hajnalka sk.
polgármester



dr. Pintér Dóra sk.
jegyző