

# **Oroszlány Város Polgármesterének**

## **40/2020. számú határozata**

**Tárgy:** A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

**Előkészítő:** Dr. File Beáta jegyző  
György Árpád belső ellenőr

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőr/belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési munka megszervezéséhez a kockázatelemzés alapján elkészítette az éves ellenőrzési tervet, melyet Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete **178/2019. (XI.19.) Kt. határozatával** elfogadott.

Az éves belső ellenőrzési tervből a veszélyhelyzet kihirdetéséig két ellenőrzés meg tudott valósulni:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottságának, gyakorlatának ellenőrzése
- A közterület-felügyelet működésének ellenőrzése

A veszélyhelyzet időszakában az ellenőrzések nem működtek. Ez a típusú feladatellátás szeptember hónaptól tud folytatódni. Jelen határozat a testület által már elfogadott 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítását tartalmazza, figyelembe véve a fentiekben leírtakat.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy *veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.*

**Oroszlány Város Polgármesterének  
40/2020. (VI.16.) határozata  
a 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Elfogadom a 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítását.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: azonnal  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

**Oroszlány, 2020. június 16.**

**Lazók Zoltán  
polgármester**

1. számú melléklet

<i>2020. év</i>	<i>2020. év módosított</i>
Az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottságának, gyakorlatának ellenőrzése (9 nap).	Az integrált kockázatkezelési rendszer és a szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályozottságának, gyakorlatának ellenőrzése (9 nap).
A közterület-felügyelet működésének ellenőrzése (5 nap).	A közterület-felügyelet működésének ellenőrzése (5 nap).
Az Oroszlány Barátainak Köre részére juttatott támogatások felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése. (8 nap).	TÖRÖLVE
Az OIH gazdálkodásának ellenőrzése (20 nap).	Az OIH gazdálkodásának ellenőrzése (15 nap).
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések szabályozottságának, szabályszerűségének ellenőrzése (15 nap).	TÖRÖLVE
Az Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány működésének, gazdálkodásának ellenőrzése (8 nap).	TÖRÖLVE
Az elszámolásra felvett összegek szabályozottságának, szabályszerűségének, nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése (5 nap).	Az elszámolásra felvett összegek szabályozottságának, szabályszerűségének, nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése (5 nap).
Utóellenőrzés (10 nap).	Utóellenőrzés (5 nap).
80 nap	39 nap