



## Dánszentmiklós Önkormányzat Polgármesterétől

✉: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

☎: 06-53/574-002. 📠: 06-53/574-009

✉: [polgarmester@danszentmiklos.hu](mailto:polgarmester@danszentmiklos.hu)

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

### 101/2020.(XII.9.) Ök. H A T Á R O Z A T

Dánszentmiklós Község Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t hozom:

- 1.Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadom.
2. A tervben meghatározott céllellenőrzés elvégzésével megbízom a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t ( 2373 Dabas, Tavasz utca 3.)a határozat 2. számú melléklete szerint benyújtott árajánlatának megfelelően.

Dánszentmiklós, 2020. december 09.

  
Sipeki Zsolt  
polgármester



# DÁNSZENTMIKLÓS KÖZSÉG 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        | <b>Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal</b><br>(Dánszentmiklós Község Önkormányzata vonatkozásában) | <b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a temető működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körű szabályozottsága biztosított-e, a tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső előírásokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelése biztosított-e<br><br><b>Tárgya:</b> a temető működtetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának szabályszerűsége<br><br><b>Időszak:</b> 2020. év | - A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok | <b>Típusa:</b><br>Szabályszerűségi ellenőrzés<br><br><b>Módszerei:</b><br>Dokumentumok, nyilvántartások mintavételek ellenőrzése | 2021. I. negyedév (március)             | 8 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.

*Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Képzsékre tervezett kapacitás:* külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzési önerőből folyamatosan biztosítottak

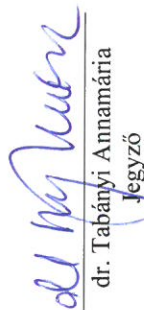
*Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok:* 4 ellenőri nap

Dátum: 2020. november 30.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

  
dr. Tabányi Annamária  
Jegyző



Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

**dr. Tabányi Annamária**  
**Jegyző részére**

**Tárgy:** árajánlat 2021.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2021. évre vonatkozóan:

1. A temető működtetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása szabályszerűségének ellenőrzése

A jelzett feladatot **170.000 Ft + ÁFA**, azaz százhetvenezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összeg **tartalmazza** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában kötelezően előírt **belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását** (pl. belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése/kétévenkénti felülvizsgálata, stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása stb.)

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá **tanácsadói feladatok** ellátására, a Megbízó igényeinek megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünk külön árajánlatban határozza meg.

Dabas, 2020. november 30.

Tisztelettel:

Vincent Auditor Kft.  
2373 Dabas, Tavasz utca 3.  
Adószám: 13115214-2-13  
Cégl.sz.: 13-09-120438



Líztes-Tóth Linda  
Ügyvezető igazgató  
Vincent Auditor Kft