



Búcsai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 5527 Búcsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520.
E-mail: búcsa@búcsa.hu
Kertészszigeti Kirendeltség:
5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1. Tel.: 66/494-022.
E-mail: ksziget@citromail.hu



136/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat
A 2021. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Búcsa Község Önkormányzata polgármestere a Búcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.

Felelős: Kláricz János polgármester

Dr. Nagy Éva jegyző

Határidő: értelem szerint

Búcsa, 2020. december 14.




Kláricz János
polgármester

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	Az ellenőrzés költsége Ft
1.	A köztisztviselők besorolásának ellenőrzése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a foglalkoztatottak besorolása megfelel a jogszabályi előírásoknak Ellenőrizendő időszak: 2021. év Ellenőrzés módszerei személyi anyagok vizsgálata	alacsonyabb vagy magasabb bér fizetése helytelen besorolás megállapítása miatt	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. IV. negyedév	4 revizori nap	100.000.-
	Vezető belső ellenőri feladatok	Belső ellenőrzési kézikönyv összeállítása, aktualizálása, stratégiai terv elkészítése, éves jelentés elkészítése, belső ellenőrzési munkaterv elkészítése stb.				2 revizori nap	100.000.-
						Összesen:	200.000.-



Búcsa Község Önkormányzata
5527. Búcsa, Kossuth tér 6.
E-mail: titkarsag@búcsa.hu; búcsa@búcsa.hu
Telefon: 06/66-585-520

137/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat
A 2021. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Búcsa Község Önkormányzata polgármestere az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.

Felelős: Kláricz János polgármester

Dr. Nagy Éva jegyző

Határidő: értelem szerint

Búcsa, 2020. december 14.




Kláricz János
polgármester

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	Az ellenőrzés költsége Ft
1.	A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár dolgozóinak és az intézményvezető besorolásának ellenőrzése	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a foglalkoztatottak besorolása megfelel a jogszabályi előírásoknak, az intézményvezető megváltozott foglalkoztatási jogviszonyának és bérezésének helyessége <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év <u>Ellenőrzés módszerei</u> személyi anyagok vizsgálata	alacsonyabb vagy magasabb bér fizetése helytelen besorolás megállapítása miatt	Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés	2021. II. negyedév	2 revizori nap	50.000.-
2.	A szociális ellátásokra kapott finanszírozás felhasználásának jogszerűségének ellenőrzése	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a szociális ellátásokra kapott támogatás felhasználása az előírtak szerint történt. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2020. év <u>Ellenőrzés módszerei:</u> szociális ellátási rendszer áttekintése.	nem a szociális ellátásokra kerül felhasználásra	szabályszerűségi ellenőrzés	2021. III. negyedév	4 revizori nap	100.000.-
						Összesen:	150.000.-



Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.



138/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat

A 2021. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Bucsa Község Önkormányzata polgármestere a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.

Felelős: Kláricz János polgármester

Dr. Nagy Éva jegyző

Határidő: értelem szerint

Bucsa, 2020. december 14.




Kláricz János
polgármester

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	Az ellenőrzés költsége Ft
1.	Bucsá és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásának normatívájának ellenőrzése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Társulás által megkapott 2020. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának alátámasztása, jogszabályi megfelelése biztosított-e. Ellenőrizendő időszak: 2020. év Ellenőrzés módszerei: az állami támogatás dokumentációjának áttekintése	Nem megfelelő felhasználás	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. I. negyedév	2 revizori nap	50.000.-
2.	Bucsá Község Napközis Konyha nyersanyag felhasználás, raktárkészlet gazdálkodás, anyagkiszabot alkalmazás megfeleléségének ellenőrzése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogszabályok által előírt alapanag mennyiségek felhasználásra kerülnek-e, az alapanyagok felhalmozásának szükségszerű-e Ellenőrizendő időszak: 2020. év Ellenőrzés módszerei: dokumentumalapú, helyszíni ellenőrzés	Az alapanyag gazdálkodás pazarló.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2020. II. negyedév	6 revizori nap	150.000.-
3.	A Bucsá Község Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi normatíva igénylésének és elszámolásának ellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2019. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának alátámasztása (nyilatkozatok megléte), jogszabályi megfelelése biztosított-e. Ellenőrizendő időszak: 2020. év Ellenőrzés módszerei: alátámasztó dokumentáció (beíratási dokumentáció, naplók összevetése az az elszámolással)	Nem a létszámnak megfelelő normatíva kerül igénylésre, esetlegesen visszafizetési kötelezettség keletkezik.	pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	2020. II. negyedév	4 revizori nap	100.000.-
						Összesen:	300.000.-



**Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.**



**139/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat
Bucsa Község Napközis Konyha vezetőjének Szigeti Ivett megbízásának
meghatározása**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Bucsa Község Önkormányzata polgármestere a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás fenntartásában álló Bucsa Község Napközis Konyha megbízott vezetőjének, 2021.január 1-jétől a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján Szigeti Ivett (lakcím: 5527. Bucsa, Petőfi u. 1.) élelmezésvezetőt nevezi ki, besorolása és illetménye változatlanul hagyása mellett. A vezetői megbízás 2021. december 31-ig tart.

Felelős: Kláricz János polgármester

Határidő: értelem szerint

Bucsa, 2020. december 14.



Kláricz János
polgármester