

**VESZPRÉMI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

**Szám:** ÖNK/24-15/2020.

**TÁJÉKOZTATÁS**  
**Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete számára**

**Tárgy:** A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervének elfogadása

**Előterjesztő:** Nincz Erzsébet elnök  
Dr. Dancs Judit VMJV Önkormányzat Jegyzője

**Az előterjesztés készítésében részt vett:**  
Dedicsné Bíró Jolán belső ellenőrzési vezető

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a döntést az **elnök** hozhatja meg.

**Törvényességi felülvizsgálatot végezte:**

**dr. Dénes Zsuzsanna**  
jegyzői főtanácsadó, irodavezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI.31.) Korm. rendelet 1.§. (2) bekezdés a) pontja szerint a rendelet hatálya kiterjed az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ában felsoroltakra, az állam és a költségvetési fejezetet nem alkotó köztestületek kivételével.

A 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi nemzetiségi önkormányzat.

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak is biztosítania kell a belső ellenőrzési feladatellátását.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a előírja, hogy az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani.

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervét a 2020. évi ellenőrzések tapasztalatainak és a kockázatelemzés figyelembevételével készítettük el.

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervében az Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálatát 3 ellenőrzési nappal tervezzük lefolytatni, 0,5 napot a 2022. évi ellenőrzési terv elkészítésére, 0,5 napot a 2020. évi összefoglaló jelentés elkészítésére, 1 napot tartalékidőre terveztünk.

A 2021. évi ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2020. november 30.

**Nincz Erzsébet**

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) határozata a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról**

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi ellenőrzési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő az ellenőrzési terv végrehajtására:** 2021. december 31.

Felelős: Nincz Erzsébet elnök  
Dr. Dancs Judit jegyző

**A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:**

Dedicsné Bíró Jolán belső ellenőrzési vezető

**Veszprém,** 2020. december 8.

**Nincz Erzsébet s.k.**  
elnök

**dr. Dancs Judit s.k.**  
jegyző