

**Kerta község Önkormányzata Polgármesterének
2020. december 7. napján hozott döntései**

35/2020. (XII.7.) határozat

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kerta Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében a Kertai Közös Fenntartású Óvoda felújítási munkáira elnyert támogatás megvalósítása érdekében a Vass & Ko Kft-vel (8477 Tüskevár, Gábor Á. u. 1.) köt szerződést bruttó 29.507.205,- Ft összegben.

A Képviselő-testület a szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Indokolás: A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás felhasználása érdekében 3 db ajánlat kérésre került sor, melynek során az elvégzendő munkákra a Vass & Ko Kft. adta a legalacsonyabb összegű árajánlatot, ezért a velük történő szerződéskötésről döntöttem.

36/2020. (XII.7.) határozat

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kerta Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a - Bocskay és Társa Belső Ellenőrzési Betéti Társaság által készítettnek megfelelően - az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.

(A belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.)

37/2020. (XII.7.) határozat

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kerta Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kovács Ferenc (8500 Pápa, Ligetkert u. 35.) egyéni vállalkozótól - az általa adott árajánlatban foglaltaknak megfelelően – 2 db közterületi kamerát vásárol a kamerák üzembehelyezésével együtt bruttó 195.580,- Ft összegben.

Indokolás: Az Önkormányzat hivatali épülete előtti, valamint a Takarékszövetkezet előtti közterületet figyelő 2 db kamera meghibásodott, megjavításuk nem lehetséges. Az elromlott kamerák pótlására kapott árajánlatot elfogadtam és a kamerák cseréjéről döntöttem.

Kerta, 2020. december 7.



Nagyné Varga Anikó
Nagyné Varga Anikó
polgármester

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás

.....ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Az éves ellenőrzési terv tartalmi elemeit a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutató (NGM 2017. szeptember 18.) határozza meg.

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja					
Kockázatelemzés (lista, mátrix) 2020.					
Ellenőrzendő folyamatok és szervezete	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa, módszere	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
A 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás ellenőrzése	Cél: Gazdálkodás szabályozottsága, előírás szerinti végrehajtás ellenőrzése Tárgya: A 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok Időszak: 2020. 01. 01.-12. 31.	Bevételek- kiadások szabályos alátámasztottsága, gazdálkodás szabályszerűsége Az intézményenkénti beszámolás pontossága, elköltött alátámasztottsága	Megbízhatósági és szabályszerűségi ellenőrzés	2021. IV-VI. hó Jelentés: 2021. július 31.	4 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)

Beruházások, felújítások nyilvántartása, bekerülési értékek meghatározása	Cél: A költségvetésben biztosított-e előirányzatot a tárgyévi beruházások, felújítások megvalósítására Tárgya: A 2020. évi beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása Időszak: 2020. 01. 01.-12. 31.	A tárgyévi beruházásokhoz az eredeti költségvetésben biztosítottak-e a pályázati pénzeszköz, saját forrás, hitel megbontást. Teljesítések elszámolása szabályszerűen történt-e meg. Bekerülési értéket a jogszabályoknak megfelelően vették –e figyelembe	Szabályszerűségi ellenőrzés	2021. IX.-X. hó Jelentés: 2021. november 15.	5 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)
Tartalék időkeret		Rendkívüli igények teljesítése		2021. év	2 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 1 ellenőr)
Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről		Kitűzött célok, a terv hatékony megvalósítása		2022. január	1 szakértői nap (Belső ellenőrzési vezető)

A bizonylati fegyelem, a folyamatba épített kontrollok ellenőrzése és a pénzeszközök szabályos felhasználásának vizsgálata során a pénztári, és banki bizonylatokat ellenőriztük, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő dokumentációt.

Kockázatelemzésünk alapján a legfontosabb cél a bevételek hatékony, és ellenőrizhető felhasználása. A beszámoló teljes körű vizsgálata több éve fix téma volt, ezért idén speciálisabb, de a törvényes működéshez szükséges feladatokra koncentráltunk.

Ellenőrzésink megállapításai alapján úgy véljük továbbra is, jól felmérhető és értékelhető, egy folyamatosan kiemelt kockázattal bíró terület, a megfelelően képzett, és megfelelő volumenű szakember gárda megléte.

Veszprém: 2020. október 30.

Készítette: Kiss Mária


belső ellenőrzési vezető