

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

**Előterjesztő: Nyeste József polgármester**

**Készítette:**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a belső kontrollrendszer keretében a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni.

A költségvetési szerv vezetője a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a jegyző.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

A kockázatosnak ítélt területek, illetve a megelőző években ellenőrzött területek figyelembevétele után a 2020. évi belső ellenőrzési tervre a jegyző a következő javaslatot tette:

1. Az Önkormányzatnál 2019. évben lefolytatott közbeszerzési tevékenység ellenőrzése.

Határozati javaslat

**Berente Község Önkormányzata Képviselő Testületének ..../2019. (XII....) határozata a Berente Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről.**

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Berente Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervére tett javaslatot megtárgyalta, és a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Nyeste József polgármester

Soltész Balázs jegyző

Határidő: azonnal

Berente, 2019. december ....

Nyeste József  
polgármester

**1. Berente Község Önkormányzata**

**Az ellenőrzés tárgya:** közbeszerzési tevékenység ellenőrzése

**Az ellenőrzés célja:** A Berente Község Önkormányzat közbeszerzési tevékenysége

**Ellenőrzött időszak:** 2019. év

**Ellenőrzés típusa:** pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés

**Ellenőrzés ütemezése:** a jegyzővel és polgármesterrel történő egyeztetés szerint

**Ellenőrzési kapacitás:** igény szerint