

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. május 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

64/2016.(V.26.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló 132/2015.(XI.26.) határozat módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 132/2015.(XI.26.) határozat mellékletét képező 2016. évi belső ellenőrzési terv A. pontjában szereplő szövegrészt e határozat melléklete szerint módosítja.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
- 4.) Képviselőtestület tagjai

Kmft.

Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző

Molnár Barna sk.
jkv. hitelesítő

*Kivonat hitelesül:
2016. május 27.*

Schultz Ferencné titkársági ügyintéző

**FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVES MÓDOSÍTOTT 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	<u>Fegyverneki Polgármesteri Hivatal</u> <i>(Önkormányzat és a kapcsolódó intézmények, valamint a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában)</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy az önkormányzat és intézményei pénzügyi-számviteli szabályzatai a törvényi és a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek-e, jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálások megtörténtek-e. <u>Tárgya:</u> pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelősége <u>Időszak:</u> 2016. év, jelen helyzet	- Szabályozatlanságból eredő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Szabályzatok tartalmának tételes ellenőrzése	2016. július Jelentés: 2016. augusztus 31.	16 belső ellenőri nap
2	<u>Fegyverneki Polgármesteri Hivatal</u> <i>(Fegyvernek Város Önkormányzata vonatkozásában)</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer megfelelően kialakításra került-e, a kontrollkörnyezet keretében elkészített szabályzatok megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak <u>Tárgya:</u> belső kontrollrendszer kialakítása, kiemelten a kontrollkörnyezet keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére <u>Időszak:</u> 2016. év, jelen helyzet	- Nem megfelelő kialakításban rejlő kockázatok - Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	<u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés <u>Módszerei:</u> Dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2016. augusztus Jelentés: 2016. szeptember 30.	20 belső ellenőri nap

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) (****)
3	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	<p>Célja: annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek-e, a munkaköri leírások tartalma tükrözi-e a dolgozó feladatait, jogszabályi követelményeket</p> <p>Tárgya: közalkalmazottak besorolása (10 fő)</p> <p>Időszak: 2016. év, jelen helyzet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Megfelelő végzettség hiánya - Hibás besorolásból eredő kockázatok 	<p>Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése</p>	<p>2016. szeptember</p> <p>Jelentés: 2016. október 31.</p>	<p>4 belső ellenőri nap</p>

* 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.