

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

205/2021.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

A 2022. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi éves belső ellenőrzési tervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
- 2.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 630.000 Ft + Áfa kiadást tervez Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán jegyző
- 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdasági vezető
- 4.) Képviselő-testület tagjai H.

Kmft.

Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző

Burján Attila János sk.
jkv. hitelesítő

*Kivonat hitelesül:
2021. december 17.*

Schultz Ferencné titkársági előadó

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVES 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	<p><u>Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény</u></p> <p><i>„irányító szervként végzett ellenőrzés”</i></p>	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a felvásárlási jegyek használata során érvényesülnek-e a vonatkozó jogszabályi előírások, a kitöltés, dokumentálás, nyilvántartás megfelelően történik-e</p> <p><u>Tárgya:</u> felvásárlási jegyek használatának szabályszerűsége</p> <p><u>Időszak:</u> 2020. év</p>	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	<p><u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p><u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése</p>	2022. II. negyedév (május)	8 belső ellenőri nap
2	<p><u>Fegyverneki Gyermekelelmezési Konyha</u></p> <p><i>„irányító szervként végzett ellenőrzés”</i></p>	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a felvásárlási jegyek használata során érvényesülnek-e a vonatkozó jogszabályi előírások, a kitöltés, dokumentálás, nyilvántartás megfelelően történik-e</p> <p><u>Tárgya:</u> felvásárlási jegyek használatának szabályszerűsége</p> <p><u>Időszak:</u> 2021. II. félév</p>	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	<p><u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p><u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése</p>	2022. II. negyedév (május)	8 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 Polgármesteri Hivatal (Fegyvernek Város Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak vizsgálata, hogy a tárgyi eszközök kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a tárgyi eszközök állományának, összetételének, használhatóságának és korszerűségének ellenőrzése, kapcsolódó nyilvántartások megfelelővé biztosított-e Tárgya: tárgyi eszközökkel való gazdálkodás Időszak: 2021. év	- Nem megfelelő nyilvántartásban, jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2022. III. negyedév (július)	12 belső ellenőri nap

* 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.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzési önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 7 ellenőri nap

Dátum: 2021. november 19.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

dr. Pető Zoltán
Jegyző