PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: TO/145-265/2026.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: 2026. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2026. (XI. 19.) határozata

A 242/2025.(XII. 18.) határozat módosításáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 242/2025. (XII. 18.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A 2026. évi belső ellenőrzési terv 2.a. mellékletének 3., 4., 5. pontjai az előterjesztés melléklete szerint módosulnak.

Felelős: Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
Határidő: azonnal

kmft.

Heringes Anita sk.
polgármester

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül:

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV PAKS 2026.

2. a. melléklet

Sorszám	Nyilv. szám	Azonosított kockázati Tényezők	A tervezett ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szervezet
1.	1.	Szabályzatok, folyamatok, végrehajtás.	Beszerzések vizsgálata	Rendszer - ellenőrzés	2025 - 2026. év	20	2026. Január (áthúzódó)	**Paksi** Közművelődési Nonprofit Kft.
2.	4.	Szabályosság, törvényesség, elszámolás.	Bölcsődei feladat alapú állami támogatás igénylését alátámasztó dokumentáció ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2025. év	23	2026. Március	**Paksi** Bóbita Bölcsőde
3.	5.	Intézkedési tervben rögzítettek végrehajtása	Beszerzések utóvizsgálata	Utóellenőrzés	2026. év	22	2026. December-2027. Január	**Paksi** Közművelődési Nonprofit Kft.
4.	8.	Szabályozottság, szabályosság, törvényesség.	Szakdolgozók illetmény besorolásának vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	2026. év	20	2026. Október-November	**Paksi** Életfa idősek Otthona
5.	10.	Szabályzatok, folyamatok, végrehajtás.	Beszerzések vizsgálata	Rendszer - ellenőrzés	2026. év	23	2026. December - 2027. Január	**Paksi** Városi Múzeum
6.	14.	Törvényesség, szabályozottság, vagyonvédelem	Pénz- és értékkezelés ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	2026. év	22	2026. Október	**Paks** Város Önkormányzata
Összesen:						**130 nap**		