

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. április 24-i ülésének
10
... napirendi pontja

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő - Testület!

Paks Város Önkormányzata 2019. január 1-jei hatállyal új általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződést kötött a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mely dokumentum 5.6 pontjában rögzítették az Önkormányzat ellenőrzési jogát.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 220/2018. (XII.12.) Kt. számú határozatával fogadta el a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervét, mely fenti szervezet ellenőrzését nem tartalmazza.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. §. (5) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében pedig a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 220/2018. (XII.12.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: A 2019. évi belső ellenőrzési terv 2.a. melléklete kiegészül a 12. ponttal az előterjesztésben foglaltak szerint.

Paks, 2019. április 12.




Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Sorszám	Azonosított kockázati tényezők	A tervezett ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás (nap)	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv
1.	Törvényesség, szabályosság, dokumentáltság	Kötelező Óvodai beíratkozás vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szabályzatok,okmányok dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata	2018. év	15	2019. Január	Paksi Napsugár Óvoda
2.	Törvényesség, szabályosság, törvényesség	Kötelező Óvodai beíratkozás vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szabályzatok,okmányok dokumentumok, monitoring rendszer	2018. év	15	2019. Január	Paksi Benedek Elek Óvoda
3.	Szabályzatok folyamatok törvényesség	Belső kontrollrendszer átfogó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	Kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, monitoring rendszer	2018-2019. év	15	2019. Február	Paks Kistérségi Szociális Központ
4.	Szabályzatok folyamatok törvényesség	Belső kontrollrendszer átfogó vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	Kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, monitoring rendszer	2018-2019. év	15	2019. Február	Paksi Életfa Idősek Otthona
5.	Törvényesség, szabályzatok, dokumentáltság	Gyermekeképzetés vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	Kimutatások, étlapok, dumentumok, analitikus nyilvántartások vizsgálata	2018-2019. év	18	2019. Március	Paksi Bóbita Bölcsőde
6.	Törvényesség, szabályzatok elszámolás	Pályázatok vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	Pályázat kiírása, kimutatások elszámolások ellenőrzése	2018. év	20	2019. Április	Paks Város Önkormányzata Pályázati Osztály
7.	Törvényesség szabályosság	Társaság működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	Szabályzatok, beszámolók kimutatások, dokumentumok ell.	2018-2019. év	21	2019. Szeptember	Paksi Protheus Zrt.
8.	Törvényesség szabályosság	Társaság működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	Szabályzatok, beszámolók kimutatások, dokumentumok ell.	2018-2019. év	21	2019. Szeptember	Paksi Vagyongazdálkodási és Fejlesztő Nyrt.
9.	Szabályosság nyilvántartás elszámolás	Munkaruha juttatás és elszámolás vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szabályzat, nyilvántartás, számlák elszámolás vizsgálata	2019. év	15	2019. November	Paksi Városi Múzeum és Képtár
10.	Intézkedési terv végrehajtása	Működés szabályszerűségének utóellenőrzése	Utó - ellenőrzés	Intézkedési tervben fogasított feladatok megvalósulása	2017-2019. év	10	2019. December	Paksi Közművelődési és Kulturális N.Kft
11.	Szabályosság nyilvántartás elszámolás	Munkaruha juttatás és elszámolás vizsgálata	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szabályzat, nyilvántartás, számlák elszámolás vizsgálata	2019. év	15	2019. December	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
12.	Szabályosság, nyilvántartás törvényesség	Társaság működésének vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	Szabályzatok, kimutatások, dokumentumok ell.	2019. év	20	2019. Június	DC Dunakom Zrt. Paks

Összesen

200

nap