JT/132-178/2021.

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott

155/2021. (VI. 11.) határozat

2021 évi belső ellenőrzési terv módosításáról

Paks Város Polgármestereként a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a 281/2020. (XII. 29.) határozattal elfogadott 2021. évi belső ellenőrzési terv 2. a. melléklete az előterjesztés melléklete szerint módosul.

Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Paks, 2021. június 11.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Szabó Péter
polgármester

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks
Dózsa György út 55-61.

Tel.: 75/500-500
Fax: 75/500-594
E-mail: pm.titkarsag@paks.hu

www.paks.hu

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2021 PAKS 2. a. melléklet

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	Illetménybesorolás vizsgálata	Szabály-szerűségi ellenőrzés	Kinevezések, szerződések, munkaköri leírások, személyi dokumentáció v.	2021. év	20	2021. Január	**Paksi** Pákolitz István Városi Könyvtár
2.	Törvényesség szabályosság, dokumentáltság	Illetménybesorolás vizsgálata	Szabály-szerűségi ellenőrzés	Kinevezések, szerződések, munkaköri leírások, személyi dokumentáció v.	2021. év	20	2021. Február	**Paksi** Városi Múzeum
3.	Szabályozottság törvényesség elszámolás	Szociális ellátáshoz kapcsolódó normatíva vizsgálata	Pénzügyi ellenőrzés	Nyilvántartások, kimutatások szerződések ellenőrzése	2020. év	22	2021. Június	**Paksi** Életfa Idősek Otthona
4.	Szabályosság, törvényesség, teljesítés	2020. évi elszámolás ellenőrzése	Rendszer ellenőrzés	Szerződések, nyilvántartások, kimutatások vizsgálata	2020. év	25	2021. Július - augusztus	DC Dunakom Zrt. **Paks**
5.	Szabályosság, törvényesség, teljesítés	Támogatás elszámolásának vizsgálata	Rendszer ellenőrzés	Szerződések, nyilvántartások, kimutatások vizsgálata	2020. év	25	2021. Július - augusztus	**Paksi** Közművelődési Nonprofit Kft.
6.	Intézkedési terv végrehajtása	2020. évi átfogó vizsgálat utóellenőrzése	Utó - ellenőrzés	Intézkedési tervben foganasított feladatok megvalósulása	2020-2021. év	25	2021. November-December	Mezőföldvíz Kft. **Paks**
7.	***Törvényesség , dokumentáltság elszámolás***	***Gyermekétkeztetés vizsgálata***	***Pénzügyi ellenőrzés***	***Nyilvántratások, kimutatások, jogosultsági igazolások, számszaki ell.***	***2020-2021. év***	***40***	***2021. November-December***	***Paks Város Önkormányzata és érintett intézmények***
					Összesen :	**177**	**nap**	