

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL 2014. ÉV ÉS 2019. ÉV KÖZÖTT LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrzött szerv/szervezeti egység, tevékenység megnevezése	E L L E N Ő R Z É S				Ellenőrzött időszak (év)
	tárgya	célja annak értékelése, hogy	típusa	módszere	
Segélyezési rendszer Települési támogatások (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal)	- a települési támogatások segélyezési rendszerének működése	az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal segélyezési rendszere a települési támogatások vonatkozásában normaváltozás követő-e; a költségvetés-tervezés megalapozott volt-e; a segélyezés eljárási folyamata jogszabályszerű-e; a rendszer működésének informatikai támogatottsága, háttere biztosítja-e a biztonságos, zárt rendszerű adatkezelést és adatfeldolgozást; a belső kontrollrendszer hatékonyan működik-e.	rendszer-ellenőrzés	külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű mintavétel, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanúsítványok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés	2017.
Pesterzsébeti Múzeum	az intézmény feladatellátásának, gazdálkodásának szabályszerűsége, hatékony és eredményes működtetése	a rendelkezésre álló források miként biztosították az intézmény feladatellátását. Ennek keretében: az intézmény tevékenységének szabályozásakor figyelembe vette-e a jogszabályokban előírtakat, a külső tényezők hatására miként változtak a gazdálkodás feltételei, és megfelelően alakították-e ki a feladatok ellátásához szükséges belső szabályzatokat; megfelelően alakították-e ki, és működtették-e a belső kontrollokat a gazdálkodás folyamatában, azok biztosították-e a feladatok szabályszerű ellátását. Az intézményi struktúrában a tulajdon védelme biztosított-e.	rendszer-ellenőrzés	külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, mintavételezés, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanúsítványok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés	2016. és 2017.

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL 2014. ÉV ÉS 2019. ÉV KÖZÖTT LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEK

<p>Nyári napközis tábor és nyári gyermekétkeztetés (Polgármesteri Hivatal, GAMESZ)</p>	<p>a nyári napközis tábor működtetésének finanszírozása és a működtetés kihasználtságának alakulása</p>	<p>a nyári napközis tábor és a kapcsolódó étkeztetés működtetésének pénzügyi feltételei biztosítottak voltak-e; a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ közötti együttműködés hatékony és eredményes volt-e a feladatellátás szempontjából; a szolgáltatást igénybevevők száma a finanszírozás mértékére milyen hatást gyakorolt.</p>	<p>pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>jogszabályi, és belső szabályozási környezet megismerése; szóbeli konzultációk, szükség szerint írásos nyilatkozatok kérése; a 2017. évi költségvetési tervezési dokumentáció, és a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján tételes, teljes körű vizsgálat; a szolgáltatást igénybevevőkre vonatkozó iratanyagok teljes körű vizsgálata.</p>	<p>2017.</p>
<p>CSILI Művelődési Központ - Működési bevételekkel való gazdálkodás</p>	<p>a CSILI Művelődési Központ működési bevételei tervezésének megalapozottsága, és a teljesített bevételek alakulása, a gazdálkodás szabályszerűsége</p>	<p>a CSILI Művelődési Központ a működési bevételek tervezése során a normakörnyezet figyelembe vételével járt-e el; szabályszerűen alakították-e ki a feladatok ellátásához szükséges belső szabályzatokat, eljárásrendeket, nyilvántartásokata; működtették-e a belső kontrollokat a gazdálkodás folyamatában, azok biztosították-e a feladatok szabályszerű ellátását; a teljesített működési bevételek alakulására külső tényezők (környezeti, gazdasági, társadalmi) hatással voltak-e, ezek befolyásolták-e az intézmény gazdálkodásának eredményességét, közösséget szolgáló hatékonyságát.</p>	<p>pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű mintavétel, esetenként tételes vizsgálat, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanúsítványok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés</p>	<p>2017.</p>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL 2014. ÉV ÉS 2019. ÉV KÖZÖTT LEFOLYATOTT ELLENŐRZÉSEK

<p>Közzolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások (Polgármesteri Hivatal)</p>	<p>a Közzolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások biztosításának, igénybevételenek szabályszerűsége</p>	<p>a Közzolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások, és az azokban bekövetkezett változások miként befolyásolták az igénybevételi lehetőségeket; a juttatások körének igénybevétele hogyan oszlott meg az igénylők/igénybevevők között; a juttatásokhoz kapcsolódó eljárási szabályok teljes körűen érvényesültek-e; a dokumentációs háttér biztosított volt-e.</p>	<p>pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű mintavétel, esetenként tételes vizsgálat, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanúsítványok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés</p>	<p>2017.</p>
<p>Beruházások, Felújítások (Polgármesteri Hivatal)</p> <p>1. Felújítások: - Ingatlanok; - Informatikai eszközök; - Egyéb tárgyi eszközök</p> <p>2. Beruházások: - Informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzése</p>	<p>a Polgármesteri Hivatalnál az ingatlanok, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök felújításának, és az informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésének szabályszerűsége</p>	<p>a Polgármesteri Hivatal erőforrásaiból milyen mértékű a felújítási, beruházási ráfordítás, valamint a feladatellátás szervezettsége, szabályszerűsége megvalósult-e.</p>	<p>pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű mintavétel, esetenként tételes vizsgálat, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanúsítványok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés</p>	<p>2017.</p>