

2023. ÉVI ELLENŐRZÉSEK

Sorszám	E L L E N Ő R Z É S						Ellenőrzési kapacitás					
	Ellenőrizendő szerv, szervezeti egység, tevékenység megnevezése	tárgya	célja annak értékelése, hogy	módszere	azonosított kockázati szintje és értéke	típusa	ütemezése*	Ellenőrizendő időszak	ellenőri munkanapok			
									belső ellenőrzési vezető	belső ellenőr	összesen	fő
1.	Energetikai gazdálkodási feladatok ellátása (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal; Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei-kiemelten VGO, PSZO)	az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működését érintő energetikai feladatellátás szabályszerűsége, hatékonysága és eredményes működtetése	a belső szabályszerűség és a belső kontroll-mechanismusok biztosítják-e a szabályszerű feladatellátást; a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek biztosítják-e a hatékony működést; a feladatellátásban résztvevők közötti adatkommunikáció formája, módja elősegíti-e a munkavégzés eredményességét; a rendelkezésre álló forrásokkal szabályszerű módon, a költségvetés keretei között gazdálkodtak-e	külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű/ésenként tételes mintavétel, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanulmányok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés	magas	rendszer-ellenőrzés	II.-III. negyedév	2022. év	20,0	0,0	20,0	1,0
2.	„Szerződés Működési támogatás nyújtásáról” című szerződésben foglalt teljesítése (Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal, INTEGRIT-XX. Kft.)	Az Önkormányzat és az INTEGRIT-XX. Kft. között létrejött 2018. december 19-ei „Szerződés Működési támogatás nyújtásáról” című szerződésben foglalt közszolgáltatási feladat ellátására szolgáló, Önkormányzat általi pénzügyi támogatás elszámolásának szerződés szerinti megvalósulása	Az Önkormányzat és az INTEGRIT-XX. Kft. között létrejött 2018. december 19-ei „Szerződés Működési támogatás nyújtásáról” című szerződésben foglalt tételes mintavétel, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanulmányok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés	külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű/ésenként tételes mintavétel, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanulmányok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés	közepes	pénzügyi és szabályszerűségi	I. negyedév	2022. év	0,5	6,0	6,5	2,0
3.	Önkormányzat-Felújítás: Utak: Bp.XX. Magyar utca és Kende Kanuth utca Járdák: Bp.XX. Szalárdi Mór utca és Rózsás utca (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal; Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei)	a Bp. XX. Magyar utca és a Kende Kanuth utca útszakaszok, valamint a Bp. XX. Szalárdi Mór utca és a Rózsás utca járdaszakaszok felújítása közbeszerzési/beszerzési eljárás(1)nak szabályszerűsége, a központi és helyi finanszírozás felhasználásának szabályszerűsége	a Bp. XX. Magyar utca és a Kende Kanuth utca útszakaszok, valamint a Bp. XX. Szalárdi Mór utca és a Rózsás utca járdaszakaszok felújítása közbeszerzési/beszerzési eljárás(1)nak való megfelelés biztosított volt-e, az előir dokumentáltság rendelkezésre állt-e, a központi és helyi finanszírozás felhasználása a pénzügyi-és számviteli előírások szerint teljesült-e	külső és belső normakörnyezet megismerése, információgyűjtés, szűrőpróbaszerű/ésenként tételes mintavétel, kikérdezés, szükség szerint írásos nyilatkozatok, tanulmányok kérése, szóbeli konzultációk, elemzés, értékelés	közepes	pénzügyi és szabályszerűségi	II.-III. negyedév	2022. év	1,0	30,0	31,0	2,0

*Az ütemezés tájékoztató jellegű, évközbeli eltérés a rugalmas feladatellátás érdekében engedélyezett.

2023. ÉVI ELLENŐRZÉSEK

4.	<p>Önkormányzat-Beruházás: Orvosi rendelő: Bp. XX. Vörösmarty u.5.; Virág B. u. 46-48.; Bácska tér 3.</p> <p>(Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei)</p>	<p>a Bp. XX. Vörösmarty u.5.; Virág B. u. 46-48.; Bácska tér 3. sz. alatti rendelőkhöz korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési/beszerzési eljárások szabályszerűsége, a központi és helyi finanszírozás felhasználásának szabályszerűsége</p>	<p>a Bp. XX. Vörösmarty u.5.; Virág B. u. 46-48.; Bácska tér 3. sz. alatti rendelőkhöz korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési/beszerzési eljárások szabályszerűsége, az előírt dokumentációk rendelkezésre állt-e, a központi és helyi finanszírozás felhasználása a pénzügyi-és számviteli előírások szerint teljesült-e</p>	<p>magas</p>	<p>pénzügyi és szabályszerűségi</p>	<p>III.-IV. negyedév</p>	<p>2022. év</p>	<p>2,0</p>	<p>42,0</p>	<p>40,0</p>
5.	<p>Önkormányzat-Beruházás: DUNA-SÉTÁNY (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Hivatali szervezeti egységei)</p>	<p>a Duna-sétány megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési/beszerzési eljárások szabályszerűsége, a központi és helyi finanszírozás felhasználásának szabályszerűsége</p>	<p>a Duna-sétány megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési/beszerzési eljárások szabályszerűsége során a normalkörnyezetnek való megfelelés biztosított volt-e, az előírt dokumentációk rendelkezésre állt-e, a központi és helyi finanszírozás felhasználása a pénzügyi-és számviteli előírások szerint teljesült-e</p>	<p>magas</p>	<p>pénzügyi és szabályszerűségi</p>	<p>III.-IV. negyedév</p>	<p>2019.-2022. évek</p>	<p>1,0</p>	<p>30,0</p>	<p>0,0</p>
	<p>Nemzetiségi Önkormányzatok (ÖNK-Nemzetiségi Önk-POHI) [2022. évről áthúzódó]</p>						<p>1,5</p>	<p>2,0</p>	<p>32,5</p>	<p>31,0</p>
	<p>Az Önkormányzat 2020. és 2021. évi helyi költségvetési rendeleteinek mellékleteiben szereplő tartalmak megalapozottsága: * Többéves kihatással járó döntések * Európai Unió, és hazai pályázatok (ÖNK-POHI) [2022. évről áthúzódó]</p>						<p>0,5</p>	<p>2,0</p>	<p>12,5</p>	<p>12,0</p>
	<p>Belső kontrollrendszeren belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése (ÖNK-POHI-Intézmények-Integrált-XX. Kft.) [2022. évről áthúzódó]</p>						<p>10,0</p>	<p>1,0</p>	<p>10,0</p>	<p>0,0</p>
	<p>Önkormányzati étketzetési fejlesztések támogatása - Kossuth Bölcsőde főzőkönyve fejlesztés (építés és eszközbeszerzés) (ÖNK-POHI) [2022. évről áthúzódó]</p>						<p>1,5</p>	<p>2,0</p>	<p>28,5</p>	<p>27,0</p>