

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA
2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrizendő költségvetési szervek, szervezetek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőri nap)	Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzési funkciója szerint
1. Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft./Tulajdonosi döntést követően a feladatot ellátó szervezet	Tárgy: Az üdültetés (pl. oktatási-nevelési intézmények számára üdülő, gyermektábor működtetése, időskorúak pihenésének biztosítása), mint önként vállalt önkormányzati feladatellátásnak a vizsgálata Cél: annak a megállapítása, hogy a feladatellátás megszervezése és az önkormányzat által biztosított forrásfelhasználás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés Vizsgált időszak: 2014.év, 2015. év	Még nem vizsgált témakör, szervezet	Teljesítmény ellenőrzés	2016.I. negyedév	40	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése
2. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Átmozgat a 2015. évi tervből Tárgy: Az önkormányzat - kötelező feladatellátásra - költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának vizsgálata Cél: annak a megállapítása, hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerűen került felhasználásra és elszámolásra a közfeladatot ellátó részéről Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés Vizsgált időszak: 2014. év, 2015.év	Feladat átszervezésekből eredő kockázatok	Pénzügyi-szabályszerűségi	2016. I. és II. negyedév	59	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése
3. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	Tárgy: A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése Cél: annak a megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés Vizsgált időszak: 2014. év, 2015. év	Az utolsó vizsgálat óta eltelt idő és még nem vizsgált témakör	Rendszerellenőrzés	2016. II. negyedév	60	Felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése
4. Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	Tárgy: A közterület-felügyeleti feladatokat ellátó köztisztviselők egyéb juttatásainak ellenőrzése Cél: annak a megállapítása, hogy az adható juttatások szabályozása megtörtént-e, a gyakorlat a szabályozásnak megfelelően történt-e. Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés Vizsgált időszak: 2015. év	Feladat átszervezésből eredő kockázat (költségvetési szervtől a hivatalba került a feladat)	Pénzügyi-szabályszerűségi	2016. III. negyedév	30	Hivatal belső ellenőrzése
5. Józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok	Tárgy: A beszerzési eljárások megfelelőségének vizsgálata Cél: annak a megállapítása, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően a szabályozás megtörtént-e, biztosított-e a szabályozás és a gyakorlat közötti összhang Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés Vizsgált időszak: 2015.év	helyi szabályozás nem megfelelő kialakítása	Szabályszerűségi	2016.IV. negyedév	45	Helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzése
Összesen az ellenőrzési napok száma az ellenőrzések teljesítéséhez:					234	

Budapest, 2015. november 19.

Készítette:
Majerné Bokor Emese
Belső Ellenőrzési Irodavezető

Jóváhagyta: Danada-Rimán Edina jegyző
tartós távollétében

dr. Mészár Erika aljegyző

A Képviselő-testület 276/2015.(XII.03.) számú határozatával jóváhagyta