

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA
2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE
a helyi önkormányzatra, hivatalra és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan

Sorszám, ellenőrzött szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Az ellenőri napok száma	Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzési funkciója szerint
1. Józsefvárosi Önkormányzat	Tárgy: A helyi önkormányzat köztulajdonában levő gazdasági társaságai belső szabályozásának vizsgálata Cél: annak a megállapítása, hogy az átlátható és elszámoltatható működés érdekében megfelelően biztosított-e a jogszabályokban előírt szabályozások megléte, valamint hogyan került szabályozásra az érintett gazdasági társaságnál a parkolási automatákból származó bevételek begyűjtése és pénzügyi elszámolása Módszer: kérdőív kitöltése, elemzés, Vizsgált időszak: 2017. év	Integritási kontrollok hiánya	Szabályszerűségi	2018. I. negyedév	45	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése
2. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonysági vizsgálata Cél: annak a megállapítása, hogy a feladat ellátása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak Módszer: adatbekerés, elemzés, Vizsgált időszak: 2016 -2017. év	Jogszabályi előírásnak való nem megfelelés	Teljesítmény-ellenőrzés	2018. I. negyedév	50	Felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése
3. Polgármesteri Hivatal	Tárgy: Az országgyűlési választásokhoz biztosított pénzeszközök felhasználásának vizsgálata Cél: annak a megállapítása, hogy a költségek tervezése és annak felhasználása a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e. Módszer: tételcs, Vizsgált időszak: 2018. év	A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázat.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2018. II. negyedév	9	Hivatal belső ellenőrzése
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Tárgy: A közszolgáltatási szerződés szerinti közterület-fenntartásával, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátásra biztosított pénzüsszeg felhasználásának és elszámolásának vizsgálata Cél: annak megállapítása, hogy a célnak megfelelően történt-e a biztosított pénzüsszeg felhasználása és elszámolása, valamint a parkolási bevételek a tervezett képest hogyan alakult Módszer: adatbekerés, elemzés, helyszíni ellenőrzés, Vizsgált időszak: 2016.-2017.év	A biztosított pénzüsszeg a célnak megfelelően került felhasználásra	Teljesítmény-ellenőrzés	2018. II-III. negyedév	60	Helyi önkormányzat belső ellenőrzése
5. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok	Tárgy: Az állami támogatás elszámolásának vizsgálata Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően történt-e a kormányrendelet szerint kapott működési és feladatalapú támogatások nyilvántartása és elszámolása Módszer: adatbekerés, elemzés, Vizsgált időszak: 2016.-2017. év.	helyi szabályozás nem megfelelő kialakítása	Pénzügyi-szabályszerűségi	2018.IV. negyedév	45	Helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzése
Összesen az ellenőrzési napok száma az ellenőrzések teljesítéséhez:					209	

Budapest, 2017. november 29.

Jóváhagyta: Danada-Rimán Edina jegyző

2017 NOV 30.

Készítette: Majerné Bokor Emese irodavezető