

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzési kapacitás ellenőrzési naphun	Maradvány ellenőrzési napok
1.	Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	Támogatások nyújtásának és elszámolásának vizsgálata (civil szervezetek)	Az egyes rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a funkcionális működés megfigyelése, a célszűrés, az eredményesség, a gazdaságosság, és a hatékonyság is ellenőrzésre kerül. A vizsgált rendszer vagy folyamat értékelésénél a szabályszegésről követelményeket, a pénzügyi- és számviteli nyilvántartások, beszámolók megfigyelését, a gazdálkodás eredményességét, a forrásfelhasználás teljesítményét is ellenőrzni szükséges.		Szabályozások, eljárás rendek, folyamatleírások, nyomonlalk dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata, tesztelése	Rendszer	2020. és 2021. év	I. negyedév	30	131
2.	Józsefvárosi Egysített Bölcsőkék	Az intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata	Az egyes rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a funkcionális működés megfigyelése, a célszűrés, az eredményesség, a gazdaságosság, és a hatékonyság is ellenőrzésre kerül. A vizsgált rendszer vagy folyamat értékelésénél a szabályszegésről követelményeket, a pénzügyi- és számviteli nyilvántartások, beszámolók megfigyelését, a gazdálkodás eredményességét, a forrásfelhasználás teljesítményét is ellenőrzni szükséges.	Kockázatelemzés II./1.	Szabályozások, eljárás rendek, folyamatleírások, nyomonlalk dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata, tesztelése	Rendszer	2019, 2020. és 2021. év	II. negyedév	50	81
3.	Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat, Józsefvárosi Görög Önkormányzat, Józsefvárosi Német Önkormányzat, Józsefvárosi Örmény Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály	A Nemzetiégi Önkormányzatok működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata	Az egyes rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a funkcionális működés megfigyelése, a célszűrés, az eredményesség, a gazdaságosság, és a hatékonyság is ellenőrzésre kerül. A vizsgált rendszer vagy folyamat értékelésénél a szabályszegésről követelményeket, a pénzügyi- és számviteli nyilvántartások, beszámolók megfigyelését, a gazdálkodás eredményességét, a forrásfelhasználás teljesítményét is ellenőrzni szükséges.	Kockázatelemzés II./4.	Szabályozások, eljárás rendek, folyamatleírások, nyomonlalk dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, folyamatok, rendszerek működésének vizsgálata, tesztelése	Rendszer	2020. és 2021. év	III. és IV. negyedév	81	0

A munkatervet jóváhagyom:

dr. Sáros Csilla
jegyző