

**ÉVES BELSŐELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2018. ÉV**

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok az alábbiak:
- Létszám és erőforrás
 - Ellenőrzések
 - Tevékenységek
 - Munkaidő tervezése
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést külön táblázat tartalmazza.
- c) A tervezett feladatok felsorolása (370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján):

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett itemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Ellenőrzési nyomvonalak kialakításának ellenőrzése	Cél: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Intézményeknél a belső kontroll rendszer részeként elkészítették-e az ellenőrzési nyomvonalat	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Önkormányzata Szentendre-i Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Városi Óvodák, Püspökmajor Laktélepi Bölcsőde,	I. negyedév	48 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időtartama	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		<p><u>Módszer:</u> Dokumentumok és szabályzatok ellenőrzése</p> <p><u>Időszak:</u> 2018. év</p>			<p>Gondozási Központ Szentendre, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, Hannvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Ferenczy Múzeumi Centrum</p>		
2.	Utóellenőrzés	<p><u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy az intézmény az elkészített intézkedési tervben foglaltakat végrehajtolta-e</p> <p><u>Módszer:</u> szabályzatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, mintavételes vizsgálat</p> <p><u>Időszak:</u> 2018. év</p>	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	utóellenőrzés	Hannvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Ferenczy Múzeumi Centrum	II. negyedév	24 nap
3.	Gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése	<p><u>Cél:</u> Az ellenőrzés célja, hogy az intézmény gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát</p>	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés	Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	III. negyedév	20 ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időtartama	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		ellenőrizze a fenntartó. <u>Módszerei:</u> Dokumentumok és szabályzatok ellenőrzése					
4.	A vagyongazdálkodás - vagyongazdálkodás ellenőrzése az Önkormányzatnál és Intézményeinél	<u>Cél:</u> Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelik-e. <u>Módszerei:</u> Dokumentumok és szabályzatok ellenőrzése <u>Időszak:</u> 2018. év	Kockázatleltetés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Önkormányzata Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Városi Óvodák, Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde, Gondozási Központ Szentendre, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, Hannvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Ferenczy Múzeumi Centrum	III. negyedév	48 nap
Tanácsadás							10 nap
Tartalék							20 nap
Összesen:							170 nap


d) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatok a Mellékletekben.

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:


1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek

Szentendre, 2017. november 16.

Készítette:


Nagy Tünde
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Dr. Gerendás Gábor
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Országneve SZENTENDRE VÁROS ONKORMÁNYZATA	Belső ellátó közszolgálati viszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellátás esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszték)		Adminisztratív személyzet ⁵						
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény			
Hely önkormányzat (L+H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen																							
II. Helyi ellátó szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei																							
2. Pest Megyei Kórház																							
3. Forrázsi Művelődési Centrum																							
4. Szentendre Ifjúsági Önközpont																							
5. Püspöksimon Jakótelepi Bölcsőde																							
6. Gondozási Központ Szentendre																							
n. [Idényi utcai költőversenyi színpad]																							

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Ellenőrzések összesen ¹		Tantárgys		Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ¹		Külső kapacitás összesen ¹		Kapacitás összesen		
	lev	fény	lev	fény	lev	fény	lev	fény	lev	fény	lev	fény	lev	fény	lev	fény	lev	fény	
	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	nap	
II/1. önkormányzati (E-III)	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Fidesz Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	12,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel (irányítottként végzett)	0,00	0,00	12,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
bb) Irányított szervezettel (irányítottként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00															
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
II/2. Irányított szervezetei összesen	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Szociális Város Egységügyi Intézményei	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	12,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	20,00	0,00															
bb) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
2. Pest Megyei Könyvtár	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	20,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Ferencvárosi Központ	0,00	0,00	28,00	0,00															
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	28,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Szendrői Tirosovó Önkormányzat	0,00	0,00	12,00	0,00															
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	12,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Pápai Községi Önkormányzat	0,00	0,00	32,00	0,00															
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	32,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Gombóci Községi Önkormányzat	0,00	0,00	12,00	0,00															
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	12,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
n. Irányított költségvetés szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ab) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
bb) Irányított szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00															
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00															