

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szám: 101/28-256/2015.

K I V O N A T

a képviselő-testület 2015. december 10-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

257/2015. (XII.10.) sz. önkormányzati határozat

A képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzata 2016. Éves Ellenőrzési Tervét a határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.

Felelős: Dr. Nánási Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Gödöllő, 2015. december 10.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

A kivonat hitelül: Dr. Nánási Éva jegyző



Ellenőrzési terv 2016. évre

1. számú melléklet

Ellenőrizendő szervezet	Ellenőrzés célja, tárgya:	Ellenőrzés típusa, módja	Tervezett időpont	Ellenőrizendő időszak	Tervezett erőforrás igény
Polgármesteri Hivatal Fejlesztési csoport	Annak megállapítása, hogy az NKA-hoz benyújtott: SZOBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA GÖDÖLLŐ FÓTERÉN JÓZSEF ATTILA: ALTATÓ CÍMŰ VERSÉNEK KIS BALÁZS ALAKJÁVAL (ALKOTÓ: ERŐS APOLKA) célú pályázatával igényelt 5.000.000 Ft támogatás pénzügyi rendezése, elszámolása milyen módon valósult meg, az megfelel-e a szabályozásoknak.	Szabályszerűség- ellenőrzés helyszíni	január	2015. év	10 nap, valamint 2 nap egyeztetésre és jelentés írásra
Táncgyűttesért Alapítvány	Annak megállapítása, hogy a 2015. januárban történt átfogó ellenőrzés után milyen változtatásokat vezettek be, a javaslatok nyomán sikerült-e a hiányosságokat megszüntetni és a gazdálkodásban jó gyakorlatot bevezetni.	utóellenőrzés helyszíni	február	2015. év	12 nap, valamint 3 nap egyeztetésre és jelentés írásra

<p>Polgármesteri Hivatal Adóiroda</p>	<p>Annak megállapítása, hogy a 2003. évi XCII. törvény és a 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet szerint történt-e a helyi adóknál, a gépjármű adónál és a pótléknál, bírságoknál biztosított mentesség, kedvezmény elrendelése, azt megfelelően, dokumentáltan engedélyezték.</p>	<p>Szabályszerű- ségi ellenőrzés helyszíni</p>	<p>szeptember</p>	<p>2015. év</p>	<p>15 nap, valamint 4 nap jelentés írásra és egyeztetésre</p>
<p>Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ</p>	<p>5 év viszonylatában az ellátottak létszámának alakulása mind a családszolgálat, mind a hajléktalan ellátás területén. Az erre felhasznált források és indikátorok hatékonysági elemzése statisztikai módszerek alapján.</p>	<p>Teljesítmény ellenőrzés, helyszíni</p>	<p>Október</p>	<p>2011-2015. évek</p>	<p>14 nap, valamint 4 nap jelentés írásra és egyeztetésre</p>
<p>Tormay Károly Egészségügyi Központ</p>	<p>Annak megállapítása, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer megfelelően kialakításra került-e az intézményben, a folyamatos működtetése biztosított-e, a nyilvántartásra vonatkozó szabályokat betartják-e.</p>	<p>Szabályszerű- ségi ellenőrzés helyszíni</p>	<p>December</p>	<p>2015. év</p>	<p>10 nap, valamint 2 nap jelentés írásra és egyeztetésre</p>

2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

2. számú melléklet

	Kapacitásigény				Várhatóan rendelkezésre álló kapacitás				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2016. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések kapacitásigénye	Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye	Képzés kapacitásigénye	Egyéb tevékenység kapacitás-igénye*	Összes tevékenység kapacitásigénye	A belső ellenőrzésen várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás	Tervezett külső erőforrás kapacitás	Összes várhatóan rendelkezésre álló kapacitás	
	ellenőri nap	embemap	embemap	embemap	embemap	létszáma (fő)	embemap	embemap	
PMH Fejlesztési Csoport	12					1	12		
PMH Városüzemeltető és Vagyongkezelő Iroda	12					1	12		
Támogatótevékenység Alapítvány	15					1	15		
Témaellenőrzés óvodák	56					1	56		
PMH Adóiroda	19					1	19		
G. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	18					1	18		
Tormay Károly Egészségügyi Központ	12					1	12		
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	18					1	18		
Összesen	162	3	12	37	214	1	162	0	162

(ellenőrzött szerвенként nem értelmezhető)

* pl. teljesítményértékelés, önértékelés, stratégia, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, éves ellenőrzési terv elkészítése, részletes programok elkészítése, egyeztetések, egyéb adminisztratív feladatok, nyilvántartások vezetése, Belső Ellenőrzési Kézikönyv készítése, jogszabálykövetés,

TERV	1 főre
Munkaszüneti napok száma	97
Fennmaradó munkanapok száma	255
2014. évben tervezett fizetett szabadság	41
Rendelkezésre álló revizori napok száma	214
Ebből továbbképzésre és tanácsadásra tervezett	15
20 % kötelező tartalék keret és egyéb tevékenységek kapacitásigénye*	37
Ténylegesen felhasználható revizori napok száma	162

Összes revizori nap:

162

3. számú melléklet

KOCKÁZATELEMLÉZÉS 2015 ÉVI TERVHEZ

Ellenőrzés éve	2010	2011	2012	2013	2014	2015	a korábbi ellenőrzések tapasztalata	a forgalom jelentősége	az eszközök likviditása	a vezetés kompetenciája	a belső kontrollrendszer minősége	a szervezet összetettsége	Értékelés
PMH	x	x	x	x	x	x	2	5	5	1	2	5	20
Közbeszerzés	x	x	x	x	x	x	4	5	1	1	2	1	14
Gödöllői Egyesített Szoc. Intézmény			x				3	4	2	2	3	5	19
G. Forrás Szoc. Segítő és Gy.jóítói Kp.		x		x			1	5	3	2	3	3	17
G. Városi Könyvtár és Inform. Kp.				x			5	2	3	3	3	2	18
Gödöllői Városi Múzeum				x			3	2	3	1	2	2	13
Gödöllői Kikelet Óvoda	x		x	x		x	2	1	1	1	3	1	9
Gödöllői Mosolygó Óvoda	x		x	x		x	2	1	1	2	3	1	10
Gödöllői Kastálykert Óvoda	x		x	x		x	2	1	1	1	3	1	9
Gödöllői Palotakert Óvoda	x		x	x		x	2	1	1	2	3	1	10
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	x		x	x		x	2	1	1	1	3	1	9
Gödöllői Fenylőliget Óvoda	x		x	x		x	2	1	1	2	3	1	10
Gödöllői Zöld Óvoda		x	x	x		x	2	1	1	1	3	1	9
Gödöllői Palotakert Bölcsőde		x		x	x	x	1	1	1	2	3	1	9
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		x		x	x	x	2	1	1	1	3	1	9
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde		x		x	x	x	2	1	1	2	3	1	9
GRNÓ							2	1	1	2	2	1	9
GLNÓ							2	1	1	2	2	1	9
GNNÓ							2	1	1	2	2	1	9
Művészetek Háza Gödöllő						x	1	5	3	1	1	3	14
KALÓRIA Gödöllői Nonpr. Közh. Kft.						x	2	5	3	1	2	1	14
VÜSZI Nonpr. Kiemelt. Közh. Kft.	x				x	x	3	4	5	2	2	5	21

Az értékelés során a 12 feltéti értékszámot kapott szervezeteket lehetőség szerint kétfévente ellenőrizni kell.