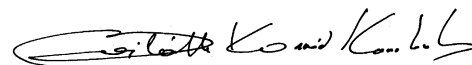


ELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján)

A feladat megnevezése (tárgya)	Ellenőrzést megalapozó elemzés, különös tekintettel a kockázatelemzésre	Az ellenőrzés célja (a stratégiai terv célkitűzése)	Ellenőrizendő időszak	Ellenőri kapacitás	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése
Hivatali és Intézményi ellenőrzések							
Szabályszerűségi ellenőrzések							
Szigethalom Egyesített Népjelölési Intézmény kötelezettségvállalások ellenőrzése.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2021.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások, valamint a hatályos jogszabályok alapján.	2022. I. félév	Szigethalom Egyesített Népjelölési Intézmény Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Intézménynél a kötelezettségvállalások megalapozottsága, szabályszerűsége igazodik-e a jogszabályi előírásokhoz.							
Ellenőrzés tárgya: az Intézménynél a kötelezettségvállalási dokumentumok.							
Az önkormányzatnál a közbeszerzés vizsgálata.	24 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2021. év	1fő	A közbeszerzési szabályozás és dokumentumok alján.	2022. I. félév	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Ajánlatkérő eljárása megfelelt-e a Kbt. előírásainak.							
Ellenőrzés tárgya: a közbeszerzési eljárás dokumentumai.							
NOBILIS Humán Szolgáltatónál a belső kontrollrendszer kialakításának vizsgálata.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2021.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások, valamint fenntartói utasítások alapján.	2022. II. félév	Nobilis Humán Szolgáltató, Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Intézmény a működése során a belső kontrollrendszereket a szabályzatokban kialakította-e és azok igazodnak-e a jogszabályi elvárásokhoz?							
Ellenőrzés tárgya: az Intézménynél a szabályzatok és működési mechanizmusok vizsgálata.							

A feladat megnevezése (tárgya)	Ellenőrzést megalapozó elemzés, különös tekintettel a kockázatelemzésre	Az ellenőrzés célja (a stratégiai terv célkitűzése)	Ellenőrizendő időszak	Ellenőri kapacitás	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése
Hivatali és Intézményi ellenőrzések							
Szabályszerűségi ellenőrzések							
Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalások ellenőrzése.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2021.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások, valamint a hatályos jogszabályok alapján.	2022. II. félév	Polgármesteri Hivatal
<p>Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Hivatalnál a kötelezettségvállalások megalapozottsága, szabályszerűsége igazodik-e a jogszabályi előírásokhoz.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: a Hivatalnál a belső szabályozás és a kötelezettségvállalási dokumentumok.</p>							
Hegedüs Géza Városi Könyvtár belső kontrollrendszer kialakításának vizsgálata.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2021.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások. valamint fenntartói utasítások alapján.	2022. II. félév	Hegedüs Géza Városi Könyvtár
<p>Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Intézmény a működése során a belső kontrollrendszereket a szabályzatokban kialakította-e és azok igazodnak-e a jogszabályi elvárásokhoz?</p> <p>Ellenőrzés tárgya: az Intézménynél a szabályzatok és működési mechanizmusok vizsgálata.</p>							
Pénzügyi ellenőrzés							

Szigethalom, 2021. november 25.



belső ellenőrzési vezető