

Éves ellenőrzési ütemterv

2019. évre

| Az ellenőrzési tervet megalapozó ellenőrzések, különös tekintettel a kockázat-elemzésre | Az ellenőrzések célja | A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározása | A tervezett ellenőrzés tárgya | Az ellenőrizendő időszak | Az ellenőrzés típusa, és módszerei | Az ellenőrzések ütemezése | Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése | |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| A kockázatok elemzésére a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint került sor. | - Jelezze a céloktól az előírásoktól, a követelményektől való eltérést. | A szervezet a belső ellenőrzést hosszabb távon külső szakértővel tervezi megoldani. Az erőforrás szükséglet megállapítása a külső szakértő feladatát képezi. | Önkormányzat által nyújtott 2018. évi támogatások elszámolásának pénzügyi ellenőrzése | 2018. év | pénzügyi ellenőrzés | 2019. I. félév | <ul style="list-style-type: none"> •Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület□ •Polgári Polgárőr Egyesület □ •Élet Virága Egészségvédő Egyesület□ •Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet, helyi szervezete •Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület •Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület •Polgár Városi Sport Egyesület□ •Polgári Vízi Sportegyesület□ •FUKU-DO Sportegyesület •Polgár Város Kézilabda Sport Klub□ •Polgár Városért Alapítvány •Korpusz 93' Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., | |
| Ennek keretében figyelembe vettük, az intézmények gazdálkodási feladatainak szabályozottságát, az intézménynél utoljára végzett felügyeleti ellenőrzés, valamint a Magyar Államkincstár által végzett külső ellenőrzés megállapításait, a jövő évben várható külső ellenőrzések tárgyát képező témaköröket, valamint a vezetés ellenőrzési témákra vonatkozó javaslatait. | Segítse elő a szabálytalan gyakorlat kialakulásának, terjedésének megakadályozását, a tartalmak feltárását, a pályázati források körének bővítését | | | Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018.évi közbeszerzési törvényben foglaltak betartásának ellenőrzése | 2018. év | Szabályszerűségi ellenőrzés | 2019. II. félév | Polgár Város Önkormányzata, Városgondnokság, Polgári Polgármesteri Hivatal, Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár |
| | Segítse elő a jogszabályban foglalt, közfeladatokat ellátó szervre vonatkozóan előírt, nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítését - Biztosítsa a vezetés hatékonyságát, valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások utasítások betartását, a belső rend a vagyon | | | | | | | |