

Éves belső ellenőrzési terv 2008. évre

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 21. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

1. A tervet megalapozó értelmezések, kockázatelemzések

Ezen terv a stratégiai terv készítése során felmerült kockázatok, illetve ott megfogalmazott prioritások alapján, valamint a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve készült.

2. Az elvégzendő ellenőrzések

1. sz. ellenőrzés

Tárgya: Felsőlajos Község Önkormányzatának 2007. évi normatíva igénybevétele, felhasználása, elszámolása.

Célja: ellenőrzés segítségével megállapítani, hogy 2007. évben a normatívák igénybevétele, felhasználása, elszámolása szabályszerűen történt-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: önkormányzat.

Ellenőrizendő időszak: 2007. év.

Ellenőrzés típusa: témaellenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 01. 21. – 2008. 02. 08.

2. sz. ellenőrzés

Tárgya: 2007. évi normatívák igénybevétele, felhasználása és elszámolása Lajosmizse Város Önkormányzatánál és intézményeinél.

Célja: annak megállapítása, hogy a 2007. évben a normatívák igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, IGSZ, intézmények.

Ellenőrizendő időszak: 2007. év.

Ellenőrzés típusa: témaellenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 02. 11. – 2008. 03. 14.

3. sz. ellenőrzés

Tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata és a Köztemető üzemeltetője között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulása.

Célja: az ellenőrzés segítségével megállapítani, hogy a 2007. évben kötött (új) kegyeleti közszolgálati szerződésben foglaltak teljesültek-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal, Köztemető üzemeltetője.

Ellenőrizendő időszak: 2007-2008. évek.

Ellenőrzés típusa: célellenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 03. 25. – 2008. 04. 11.

4. sz. ellenőrzés

Tárgy: az Állami Számvevőszék V-1003-5/2006. számú vizsgálati jelentésében megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése.

Célja: annak megállapítása, hogy az ellenőrzésben megállapított hiányosságok az intézkedési tervben vállalt határidőre felszámolásra kerültek-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal.

Ellenőrizendő időszak: 2007. - 2008. évek.

Ellenőrzés típusa: céllenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 04. 21. – 2008. 05. 31.

5. sz. ellenőrzés

Tárgy: az Állami Számvevőszék V-1014-7/2007. számú vizsgálati jelentésében megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése.

Célja: annak megállapítása, hogy az ellenőrzésben megállapított hiányosságok az intézkedési tervben vállalt határidőre felszámolásra kerültek-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, intézmények.

Ellenőrizendő időszak: 2007. - 2008. évek.

Ellenőrzés típusa: céllenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 06. 09. – 2008. 07. 11.

6. sz. ellenőrzés

Tárgya: házipénztár és pénzkezelés vizsgálata Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalánál.

Célja: az ellenőrzés segítségével a pénztár és pénzkezelés szabályszerűen működjön, a vagyonsvédelmi szempontok az előírásoknak megfelelően érvényesüljenek.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: házipénztár.

Ellenőrizendő időszak: 2008. év.

Ellenőrzés típusa: céllenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, tételes ellenőrzés.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 07. 21. – 2008. 08. 15.

7. sz. ellenőrzés

Tárgya: házipénztár és pénzkezelés vizsgálata Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala felsőljaji kirendeltségénél.

Célja: az ellenőrzés segítségével a pénztár és pénzkezelés szabályszerűen működjön, a vagyonsvédelmi szempontok az előírásoknak megfelelően érvényesüljenek.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: házipénztár.

Ellenőrizendő időszak: 2008. év.

Ellenőrzés típusa: céllenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, tételes ellenőrzés.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 08. 25. – 2008. 09. 12.

8. sz. ellenőrzés

Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala és Lajosmizse Város Önkormányzata intézményei működésének szabályozottsága és annak naprakészsége.

Célja: annak megállapítása, hogy a Hivatal és az egyes önkormányzati intézmények működése a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályozott-e és az naprakész-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala, IGSZ, EGYSZI, Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Fekete István Általános Iskola.

Ellenőrizendő időszak: 2008. év.

Ellenőrzés típusa: témaellenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 09. 22. – 2008. 11. 28.

9. sz. ellenőrzés

Tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata által a sport- és társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése.

Célja: annak megállapítása, hogy a sport- és társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználása a jogszabályoknak megfelelően történt-e?

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység: sport- és társadalmi szervezetek.

Ellenőrizendő időszak: 2008. év.

Ellenőrzés típusa: témaellenőrzés.

Ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, tételes ellenőrzés.

Ellenőrzés ütemezése: 2008. 12. 01. – 2008. 12. 19.

Készült: 2007. szeptember 17.

Készítette: dr. Balogh László
belső ellenőr

Jóváhagyás időpontja: 2007. szeptember 17.

Jóváhagyta: Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

**Lajosmizse Város
Önkormányzata**

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2007. október 10-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

174/2007.(X.10.) ÖH.

Az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester.

Határidő: 2007. október 10.

Kihagyva a kihagyandókat!

kmf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Marton Ferenc sk.
képviselő

Kollár László sk.
képviselő

A kivonat hiteles