

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
350/2020. (XII.17.) határozata
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési feladatait a határozat 1. mellékletének, a belső ellenőrzési tervet a határozat 2. mellékletének megfelelően jóváhagyja.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2. pont: 2021. december 31.

Felelős: dr. Dancs Judit jegyző

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dedicsné Bíró Jolán irodavezető

1. melléklet a 350/2020. (XII.17.) határozathoz

2020. évi belső ellenőrzési feladatok	Terv. ell. napok
Összes ellenőrzési napok száma:	660
Ebből:	
Tanácsadói tevékenység:	60
Ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata	10
Éves ellenőrzési terv, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése	30
Kockázat elemzés, folyamatok áttekintése	30
Munkalapok, egyéb dokumentációk készítése	50
Ellenőrzési munkatervi feladatok teljesítésére fordítható napok száma	480
I. + II. Összes ellenőrzésre fordítható idő	480
Ebből:	
I. VMJV Önk. és VMJV. intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatala ellenőrzésére fordítható idő	240
Ebből:	
I.a. A VMJV Önkormányzatnál irányító szervei ellenőrzésre fordítható idő	240
I.b. Intézmények és más szervezetek belső ellenőrzéseire fordítható idő	240
I.c. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseire fordítható idő	50
I.-ből Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	36
II. Külső szervezetek ellenőrzéseire fordítható idő	50
Ebből: Eplény Község Önkormányzat, Eplényi Napköziotthonos Óvoda	10
Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére fordítható idő	25
VKTT és az Egyesített Szociális Intézmény ellenőrzéseire fordítható idő	15
Ellenőrzésre fordítható idő részletezése:	
I.a. A VMJV Önkormányzatnál irányító szervei ellenőrzésre fordítható idő	240
Intézmények átfogó rendszerellenőrzése, illetve beszámolók vizsgálata	105
Ebből: Veszprémi Egry Úti Közeti Óvoda átfogó rendszerellenőrzése	25
Veszprémi Csillag Úti Közeti Óvoda átfogó rendszerellenőrzése	25
Veszprémi Kastélykert Közeti Óvoda átfogó rendszerellenőrzése	25
Agóra Veszprém Kulturális Központ 2020. évi beszámolójának vizsgálata	10
Laczkó Dezső Múzeum 2020. évi beszámolójának vizsgálata	10
VeInSzol 2020. évi beszámolójának vizsgálata	10
Céljelleggel sport, civil és közbiztonsági keretből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	45
Eu-s forrásból megvalósított projektek, és a kapcsolódó közbeszerzések vizsgálata	20
ÁSZ intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata	10
A V-BUSZ Kft. tevékenysége, gazdálkodása	20
Intézményi pénzügyi ellenőrzések (pót-előirányzati kérelmek)	20
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	20
összesen:	240
I.b. + I.c. Polgármesteri Hivatalnál és VMJV Önkormányzat irányítása alatt működő intézmények belső ellenőrzésére fordítható idő (A költségvetési szervek vezetőinek jóváhagyott munkaterve alapján)	240
I.b. VMJV Önkormányzat intézményeinél belső ellenőrzésre fordítható idő	140
Veszprémi Vadvirág Közeti Óvoda leltározási, selejtezési tevékenységének vizsgálata	8
Veszprémi Kastélykert Közeti Óvoda költségvetés tervezés ellenőrzése	5
Veszprémi Egry Úti Közeti Óvoda térítési díjak megállapításának és beszedésének ellenőrzése	8
Veszprémi Ringató Közeti Óvoda saját bevételek beszedésének ellenőrzése	8
Veszprémi Bóbita Közeti Óvoda humán erőforrás gazdálkodás vizsgálata	8
Veszprémi Csillag Úti Közeti Óvoda költségvetés tervezés ellenőrzése	5
Eötvös Károly Megyei Könyvtár működési bevételek ellenőrzése	5
Laczkó Dezső Múzeum Műtárgyvédelmi osztály készletmegővítés, raktározás, megőrzés ellenőrzése	10
Veszprémi Petőfi Színház 2019-2020. évi támogatások, átvett pénzek elszámolásának vizsgálata	10
Kabóca Bábszínház EU-s projekt lebonyolításának, elszámolásának ellenőrzése	10
Agóra Veszprém Kulturális Központ készpénzgazdálkodás, Áfa elszámolás ellenőrzése	10
Művészetek Háza beruházások, felújítások ellenőrzése	10
Veszprémi Bölcsődei és Eü.Alap.Integr. Intézmény gyermekélelmelési tevékenységének vizsgálata	10
Göllesz V. Fogy. Sz. Nappali Int. költségvetés tervezés ellenőrzése	5
Családsegítő Integrált Intézmény leltározási, selejtezési tevékenység vizsgálata	8
Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet beruházások, felújítások ellenőrzése	10
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	10

I.c. Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseire fordítható idő	50
A Polgármesteri Hivatal 2019-2020. évi hitelfelvételeinek ellenőrzése (Pénzügyi Iroda)	10
A belső kontrollrendszerek működésének ellenőrzése (gazdálkodási jogkörök, közzététel, szabályozottság)	10
Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok vizsgálata (Közjóléti Iroda)	8
Rendezvények szervezési kiadásainak ellenőrzése (Polgármesteri Kabinet)	8
Költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata (Adóiroda)	8
Munkatervben nem szereplő ellenőrzési feladatokra tartalék idő	6
II. Külső szervezetek ellenőrzéseire fordítható idő	50
Eplény Község Önkorm. (támogatások) és Eplényi Napköziotthonos Óvoda (működési kiadások) ellenőrzése	10
VKTT (belső kontrollrendszer) és az Egyesített Szociális Intézmény (saját bevételek beszedése) ellenőrzése	15
Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére fordítható idő	25
Ellenőrzésre fordítható mindösszesen:	480