



Enying Város Önkormányzata Pénzügyi vezető

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel: 22/372-002

Fax: 22/572-096

Ügyirat száma:	/2012.	Tárgy: Éves belső ellenőrzési terv 2. számú
Ügyintéző: Závodniné		módosítása.

Enying Város Önkormányzat Gazdasági Bizottsága részére

Helyben

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Kérem, hogy a Belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervének 2. számú módosítását a melléklet szerint szíveskedjen tárgyalni és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolni.

Az ellenőrzések száma nem változik.

Az ellenőrzés tárgyában egy helyen történik változás, ugyanis a „Humán erőforrással való gazdálkodás az oktatási ágazatban” tárgyú ellenőrzés helyett az Egyesített Szociális Intézmény pénzkézelési rendjének ellenőrzése került, melyen belül kiemelten a letéti pénzkézelés ellenőrzése a cél. Itt változott az ellenőrzési időszak is, 2011. év helyett 2012. első félév került meghatározásra.

Az ellenőrzési időszak 7. sorszám alatt lévő ellenőrzés esetében is változott „Feladatmegosztás szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése.” tárgynál az ellenőrizendő időszakként 2012. I. félév került meghatározásra. Fentiekén kívül az ellenőrzések sorrendjében történt változás.

Kérem fentiek megtárgyalását és a javaslat megtételét a Képviselő-testületnek.

Enying, 2012. szeptember 5.

Tisztelettel:



ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2012. ENYING 2. számú módosítása

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolása	Szabályszerűség	2011.01.01-2011.12.31.	15	Pénzügyi	Március	Enying Város Önkormányzata
2.	2011. évi közbeszerzési eljárások és az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűség	2011.01.01-2011.12.31.	20	Szabályszerűségi	Április	Enying Város Önkormányzata
3.	Önkormányzati bevételek alakulásának vizsgálata	Szabályszerűség, gazdaságosság	2011.01.01-2011.12.31.	17	Szabályszerűség, pénzügyi	Április Május	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények
4.	2011. évi beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	Jogszerűség, szabályszerűség	2011.01.01-2011.12.31.	13	Szabályszerűségi	Június Július	Enying Város Önkormányzata
5.	Szociális segélyezés rendjének ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2011.01.01-2011.12.31.	22	Szabályszerűség, pénzügyi	Augusztus	Önkormányzat , Polgármesteri Hivatal
6.	ESZI pénzkézelési rendjének vizsgálata	Szabályszerűség	2012.01.01-2012.06.30.	28	Szabályszerűség, pénzügyi	Augusztus Szeptember	Egyesített Szociális Intézmény
7.	Feladatmegosztás szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás rendjének ellenőrzése	Szabályszerűség, megbízhatóság	2012.01.01-2012.06.30	15	Rendszerellenőrzés	Szeptember	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények
8.	Államháztartási belső kontrollok működésének ellenőrzése	Szabályszerűség, hatékonyság	2012. év	26	Rendszerellenőrzés	Október, November	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények
9.	Önkormányzat szabályzatainak felülvizsgálata	Szabályszerűség, megbízhatóság, jogszerűség	2012. év	12	Rendszerellenőrzés	December	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
	Belső ellenőrzés összesen Tartalék idő			168 20			
Összes ellenőrzés kapacitás				188			