



Vecsés Város Polgármestere

2220 Vecsés, Szent István tér 1.

t: 06 29 352-000 f: 06 29 352-009 e-mail: polgarmester@vecsés.hu



Tárgy: Javaslát 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

A Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének 204/2020. (XII.11.) határozata

1. Vecsés Város Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 4-től hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 476/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
2. A határozat 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja a határozat mellékletét képező 2021. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Határidő: azonnal, az ellenőrzések lefolytatására: a munkaterv szerint

Felelős: Szlahó Csaba
polgármester

Szlahó Csaba
polgármester



Mohainé Jakab Anikó
jegyző

A kivonat hiteles:

Vecsés, 2020. december 11.

Kapják:

Vecsés Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési ütemterve

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
A PH belső ellenőrzése							
1.	2021. évi költségvetés dokumentációja	A költségvetés készítés folyamata megfelelt-e az Ávr. előírásainak. Folyamat áttekintése. 2020-21.	Az előforduló szakmai hiányosságok.	Szabály-szerűségi	Polgármesteri Hivatal	A költségvetés készítés folyamataiban.	5
2.	2020. évi zárszámadás folyamata	A zárszámadás összeállítása megfelelt-e az Áhsz. előírásainak. Folyamat áttekintése. 2021.	Összefüggések figyelmen kívül hagyása.	Szabály-szerűségi	Polgármesteri Hivatal	A beszámoló készítés folyamán.	5
3.	Civil szervezetek támogatásának elszámolása	Az elszámolások ellenőrzése. Dokumentációs vizsgálat. 2020.	Elszámolási kötelezettség elmulasztása.	Szabályszerűségi, pénzügyi	Polgármesteri Hivatal	2021. július	4
4.	EU-s forrásból megvalósuló feladatok előkészítése	A pályázati munka megítélése. Dokumentációk áttekintése. 2020.	A kapcsolódó szabályozók aktualizálásának elmaradása.	Rendszer	Polgármesteri Hivatal	Egyes pályázatok lefolytatását követően.	4
5.	Elektronikus ügyintézés menete	A rendszer kialakítása, működtetése. Dokumentációk áttekintése. 2020.	Folyamatok elmaradt kialakítása.	Szabály-szerűségi	Polgármesteri Hivatal	2021. VIII. hó	5
A PH mint kijelölt szerv által végzett belső ellenőrzés							
6.	Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti	A vonatkozó szabályozásnak megfelelő-e. Interjúk,	A szabályozás és a működési feltételek hiányosságai.	Rendszer	Társulás	2021. XI. hó	3

	Szolgálat és Központ beszámolója	dokumentációk vizsgálata.2020.						
7.	Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója	A vonatkozó szabályozásnak megfelelő-e. Interjúk, dokumentációk vizsgálata.2020.	A szabályozás és a működési feltételek hiányosságai	Rendszer	Német Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	2021. IX. hó	2	
8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása	A vonatkozó szabályozásnak megfelelő-e. Interjúk, dokumentációk vizsgálata.2020.	Együttműködési megállapodás figyelmen kívül hagyása.	Szabály-szerűségi, pénzügyi	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	2021. IX. hó	2	
9.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása	A vonatkozó szabályozásnak megfelelő-e. Interjúk, dokumentációk vizsgálata.2020.	Együttműködési megállapodás figyelmen kívül hagyása.	Szabály-szerűségi, pénzügyi	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	2021. IX. hó	2	
10.	Vecses és Környéke Társulás beszámolója	A vonatkozó szabályozásnak megfelelő-e. Interjúk, dokumentációk vizsgálata.2020.	Együttműködési megállapodás figyelmen kívül hagyása.	Szabály-szerűségi, pénzügyi	Társulás és PH	2021. XI. hó	1	
11.	Bálint Ágnes Óvoda	Működés szabályosságának megítélése. Dokumentációs vizsgálat, interjú. 2020.	Együttműködési megállapodás figyelmen kívül hagyása.	Szabály-szerűségi, pénzügyi	Intézmény és PH	2021. X. hó	5	