

A 299. számú előterjesztés
új 2. számú melléklete, amelyet elfogadásra javaslak.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési terv javaslata 2/1. oldal

Felügyeleti jellegű pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre ütemezett intézmények

Sorszám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzés ütemezése	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési kapacitás (ellenőrzési napok száma)	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja
1	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	szabályszerűségi	a belső ellenőrzési tervekben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok és azok mellékleteinek ellenőrzése	2012.01.-2012.02.	ellenőrzés ajánlásokként megfogalmazott feladatok hátridőre történő végrehajtása	2008-2011	26	FEUVE megvalósulása, az intézmény belső ellenőrzési programjaiban, a korábbi felügyeleti ellenőrzések és a vizsgálati jelentésekben javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása a teljesítés, kifizetés szűrópróba szerű ellenőrzése	intézmény belső kontrollrendszerének vizsgálata
2	Oktatási Szolgálató Intézmény	szabályszerűségi	a belső ellenőrzési tervekben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok és azok mellékleteinek ellenőrzése	2012.01.-2012.02.	ellenőrzés ajánlásokként megfogalmazott feladatok hátridőre történő végrehajtása	2008-2011	25	FEUVE megvalósulása, az intézmény belső ellenőrzési programjaiban, a korábbi felügyeleti ellenőrzések és a vizsgálati jelentésekben javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása	intézmény belső kontrollrendszerének vizsgálata
3	Csepeli Szociális Szolgálat	szabályszerűségi	a belső ellenőrzési tervekben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok és azok mellékleteinek ellenőrzése	2012.03.-2012.04.	ellenőrzés ajánlásokként megfogalmazott feladatok hátridőre történő végrehajtása	2008-2011	25	FEUVE megvalósulása, az intézmény belső ellenőrzési programjaiban, a korábbi felügyeleti ellenőrzések és a vizsgálati jelentésekben javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása	intézmény belső kontrollrendszerének vizsgálata
4	Csepeli Szociális Szolgálat	teljesítmény	az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások tételcs ellenőrzése	2012.05.-2012.06.	szabályozottság, dokumentálás pontossága, jogszabály követés	2010-2011	15	pénzügyi nyilvántartások, elszámolások, szabályzatok	A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-2011. évi pályázati támogatásait alátámasztó elszámolások és nyilvántartások ellenőrzése.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési terv javaslata

2/2. oldal

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése

Sorszám	Az ellenőrzött szerv megnevezése	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés módszere	Az ellenőrzés ütemezése	Azonosított kockázati tényezők	Az eli. időszak	Ellenőrzési kapacitás (ellenőrzési napok száma)	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja
1	Polgármesteri Hivatal	szabályszerűségi	az eljárások szabályozottságának, az ahhoz kapcsolódó szerződések mintavételei eljárás alapján kiválasztott tételeinek ellenőrzése	2012.07.-2012.08.	jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	2010-2011	26	közbeszerzési szabályzat szerinti szolgáltatási tárgyú beruházási, illetve üzemeltetési szerződések, közbeszerzési eljárások dokumentumai	A 2010-2011. évi közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok, pályázati anyagok és nyilvántartások vizsgálata
2	Polgármesteri Hivatal	informatikai	az integrált pénzügyi rendszer működésének és ehhez kapcsolódó belső szabályzatok ellenőrzése	2012.09-2012.10.	az integrált pénzügyi rendszer bevezetése és jogszabályi követése megfelelt-e	2010-2011	24	az integrált pénzügyi rendszer és a vonatkozó jogszabályi környezet egyezősége és megfeleltetése, az IT biztonság, szolgáltatás igénybe vétele, üzemeltetés, karbantartási tevékenység	A "Gordiusz" integrált pénzügyi rendszer bevezetésének és működésének vizsgálata, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelés értékelése
3	Polgármesteri Hivatal	pénzügyi	a kapcsolódó belső szabályzatok, nyilvántartások, elszámolások vizsgálata	2011.11.-2011.12.	számvetési előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	2010-2011	31	belső szabályzatok, nyilvántartások, számviteli dokumentumok, jogszabályi környezet	A beszerzett tárgyi eszközök dokumentálásának, nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése