# Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési munkaterve.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Az ellenőrzés tárgya** | **Az ellenőrzés célja, ellenőrizendő időszak** | **Az ellenőrzés típusa** | **Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység** | **Az ellenőrzés tervezett ütemezése** | **Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)** |
| **1.** | Az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. | Az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda  működésének, gazdálkodásának, kötelezettségvállalásainak  megítélése.  **2016-2018. év** | rendszerellenőrzés | Erzsébetvárosi Magonc Óvoda  Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási  Csoport | 2019. I. félév | 30 |
| **2.** | Az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó költségek bizonylatolásának, számfejtésének, elszámolásainak vizsgálata. | Az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó elszámolások szabályszerűségének megítélése.  **európai parlamenti képviselők**  **2019. évi választása** | szabályszerűségi  ellenőrzés | Polgármesteri Hivatal | 2019. I. félév | 15 |
| **3.** | Az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságánál 2017. évben végzett  rendszerellenőrzés által feltárt hiányosságok utóvizsgálata | Az intézkedési tervben vállalt feladatok megvalósításának értékelése.    **2017-2018. év** | utóellenőrzés | Az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága  Polgármesteri Hivatal  Intézménygazdálkodási  Csoport | 2019. I. félév | 15 |
| **4.** | Az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. működésének, pénzügyi elszámolási folyamatainak, vagyongazdálkodásának vizsgálata. számfejtésének, elszámolásainak vizsgálata. | Annak megállapítása, hogy az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. az alapítóval kötött szerződés, és a kerületi vagyonrendelettel összhangban végzi e tevékenységét.  **2016-2018. év** | pénzügyi ellenőrzés | Az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. | 2019. I. félév | 30 |
| **5.** | Az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. | Az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda  működésének, gazdálkodásának, kötelezettségvállalásainak  megítélése.  **2016-2018. év** | rendszerellenőrzés | Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda  Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási  Csoport | 2019. II. félév | 30 |
| **6.** | Az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. működésének, pénzügyi elszámolási folyamatainak, vagyongazdálkodásának vizsgálata. számfejtésének, elszámolásainak vizsgálata. | Annak megállapítása, hogy az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. az alapítóval kötött szerződés, és a kerületi vagyonrendelettel összhangban végzi e tevékenységét.  **2017-2018. év** | pénzügyi ellenőrzés | Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft | 2019. II. félév | 30 |
| **7.** | A helyi önkormányzati és kissebségi képviselők választásához kapcsolódó költségek bizonylatolásának, számfejtésének, elszámolásainak vizsgálata. | A helyi önkormányzati és kissebségi képviselők választásokhoz kapcsolódó elszámolások szabályszerűségének megítélése.  **a helyi önkormányzati és kissebségi képviselők**  **2019. évi választása** | szabályszerűségi  ellenőrzés | Polgármesteri Hivatal | 2019. II. félév | 15 |
| **8.** | soronkívüli ellenőrzés | soronkívüli ellenőrzés | soronkívüli ellenőrzés | soronkívüli ellenőrzés | 2019. II. félév | 10 |

Budapest, 2018. november 14.

Készítette:

………………………………….

Hegyi Krisztián

Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: ………………………………….

Dr. Gotthard Gábor

Jegyző