# Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2020. 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 Bóbita Óvoda gazdálkodásának átfogó ellenőrzése. | Az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda  működésének, gazdálkodásának, kötelezettségvállalásainak  megítélése.  **2017-2019. év** | rendszerellenőrzés | Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda  Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási  Csoport | 2020. I. félév | 30 |
| **2.** | A nemzeti vagyontörvény hatálya alá tartozó önkormányzati vagyonelemek nyilvántartásának vizsgálata. | A nemzeti vagyontörvény hatálya alá tartozó önkormányzati vagyonelemek nyilvántartásának, szabályszerűségének megítélése.  **2017-2019. év** | szabályszerűségi  ellenőrzés | Polgármesteri Hivatal  Vagyongazdálkodási Iroda | 2020. I. félév | 35 |
| **3.** | A települési támogatások, és fűtési támogatások pénzkezelésének  vizsgálata. | A települési támogatások, és fűtési támogatások pénzkezelésének  megítélése.  **2017-2019. év** | pénzügyi ellenőrzés | Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda  Pénzügyi Iroda | 2020. I. félév | 20 |
| **4.** | Az Önkormányzat által elnyert VEKOP pályázatok elszámolásainak vizsgálata. | Az Önkormányzat által elnyert VEKOP pályázatok elszámolásainak megítélése.  **2019-2020. év** | pénzügyi ellenőrzés | Polgármesteri Hivatal  VEKOP pályázat elszámolásával foglalkozó Irodái, konzorciumi tagok elszámolásért felelős szervezetei. | 2020. II. félév | 30 |
| **5.** | Az Önkormányzat által 2020. január 1-től ellátandó parkolási feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételek, elszámolások vizsgálata. | Az Önkormányzat által 2020. január 1-től ellátandó parkolási feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételek, elszámolások megítélése.    **2019/2020. év** | szabályszerűségi  ellenőrzés | Polgármesteri Hivatal  illetékes Irodái | 2020. II. félév | 30 |
| **6.** | A Humánszolgáltató Irodánál 2018. évben végzett  pénzügyi ellenőrzés által feltárt hiányosságok  utóvizsgálata. | Az intézkedési tervben vállalt feladatok megvalósításának értékelése.  **2018-2020. év** | utóellenőrzés | Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda | 2020. II. félév | 15 |
| **7.** | Soron kívüli ellenőrzés | Soron kívüli ellenőrzés | Soron kívüli ellenőrzés | Soron kívüli ellenőrzés | 2020. II. félév |  |

Budapest, 2019. november 30.

Készítette:

………………………………….

Hegyi Krisztián

Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: ………………………………….

Dr. Laza Margit

Jegyző