

K i v o n a t

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 26-án megtartott soros, nyílt ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
254/2018. (IX.26.) határozata**

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2018. szeptember 26.

Felelős: jegyző

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

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 álló és a szükséges ellenőrzés kapacitási (ellenőri nap/fő)
1	Tárgya: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. félévi gazdálkodása és működése	Célja: annak vizsgálata, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak. Módszer: dokumentumon alapuló ellenőrzés Ellenőrzési időszak: 2018.01.01.-2018.06.30.	- jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változások - előre nem tervezhető jogi vagy belső szabályozási változások - stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetés nincs összhangba szervezeti bizonytalanság	Rendszer ellenőrzés	Zöld Bicske Nonprofit Kft.	2019. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. február	25 nap 1 fő
2	Tárgya: Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk.	Célja: Annak megállapítása, hogy a jogszabályban kötelezően előírt szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizálásra kerültek-e; Módszer: dokumentumon alapuló, helyszíni ellenőrzés. Ellenőrzési időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.	- Kötelezően kialakítandó szabályzatok - Szabályzatok aktualizálása - A munkafolyamatok szabályozottsága - A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés	Szabályszerűségi ellenőrzés	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár	2019. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. augusztus	25 1 fő
3	Tárgya: A közalkalmazotti nyilvántartások, közalkalmazotti besorolások ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak besorolása megfelelő-e Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások, munkaügyi dokumentumok ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Ellenőrzési időszak: 2019. év	- Jogszabályi előírások betartása - Közalkalmazotti alapnyilvántartás - Besorolások, átsorolások	Szabályszerűségi ellenőrzés	Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ	2019. I. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. szeptember	25 1 fő

Készítette:

Laki és Társa Kft.
Laki Csabáné
regisztrált belső ellenőr

Jóváhagyta:

Fritz Gábor
jegyző