

K I V O N A T

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 11. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

A Képviselő-testület 12 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
287/2019. (XII.11.) HATÁROZATA**

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: jegyző

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján)

A feladat megnevezése (tárgya)	Ellenőrzést meg- alapozó elemzés, különös tekintettel a kockázatelemzésre	Az ellenőrzés célja (a stratégiai terv célkitűzése)	Ellenőrizendő időszak	Ellenőri kapacitás	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése
Hivatali és Intézményi ellenőrzések							
Szabályszerűségi ellenőrzések							
1.) Kötelezettségvállalások vizsgálata.	446 kockázati pont- szám 22 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés.	2019. év	1 fő	Dokumentumok, belső szabályozások, vala- mint belső utasítások alapján.	2020. I. félév	Önkormányzat, Polgármesteri Hiva- tal
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási szabályozásai rendszere, valamint a kötelezettségvállalások dokumentálása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.							
Az ellenőrzés tárgya: Belső szabályozás, valamint a véletlenszerűen kiválasztott kötelezettségvállalási dokumentumainak vizsgálata.							
2.) Étkeztetés vizsgálata.	316 kockázati pont- szám 22 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés.	2019. év	1 fő	Dokumentumok, belső szabályozások valamint belső utasítások alap- ján.	2020. I. félév	A vizsgálat idő- pontjában kiválasztott Óvoda.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kiválasztott szervezet esetében a véletlenszerűen kiválasztott időszak ellenőrzése alátámasztja-e a szabályszerű igénylést. Az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentáció vizsgálata.							
Az ellenőrzés tárgya: Belső szabályozás, 1 havi elszámolás dokumentumainak vizsgálata.							

A feladat megnevezése (tárgya)	Ellenőrzést meg- alapozó elemzés, különös tekintettel a kockázatelemzésre	Az ellenőrzés célja (a stratégiai terv célkitűzése)	Ellenőrizendő időszak	Ellenőri kapacitás	Ellenőrzés módsze- re	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv, szerveze- ti egység megnevezése
Hivatali és Intézményi ellenőrzések							
Szabályszerűségi ellenőrzések							
3.) Az önkormányzatnál a köz- beszerzés vizsgálata.	446 kockázati pont- szám 24 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2019. év	1 fő	A közbeszerzési szabá- lyozás és dokumentu- mok alapján	2020. I. félév	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Ajánlatkérő eljárása megfelelt-e a Kbt. előírásainak. Ellenőrzés tárgya: a közbeszerzési eljárás szabályzatai és dokumentumai.							
4.) Roma Nemzetiségi Önkor- mányzat 2019. évi gazdálko- dásának átfogó ellenőrzése.	316 kockázati pont- szám 28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2019. év	1 fő	Dokumentumok és belső szabályozások. valamint fenntartói utasítások alapján.	2019. II. félév	Roma Nemzetisé- gi Önkormányzat,
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása, szervezeti és szabályozási rendszere, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzés tárgya: a nemzetiségi önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzése.							
5.) Petőfi Sándor Művelődési Központ 2019. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzése.	316 kockázati pont- szám 28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2019. év	1 fő	Dokumentumok és belső szabályozások. valamint fenntartói utasítások alapján.	2019. II. félév	Petőfi Művelődé- si Központ Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ Szakmai Egység gaz- dálkodása, szervezeti és szabályozási rendszere, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzés tárgya: a Petőfi Művelődési Központ Szakmai Egység szabályszerűségi ellenőrzése.							