

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 12-én 08:00 órakor megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés a 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról

232/2022. (XII.12.) Kt. határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy**

**Gyömrő Város Önkormányzata
2023. évi belső ellenőrzési tervét
- mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi -
az előterjesztett formában
jóváhagyja.**

**Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal és folyamatos**

Tóth János s.k.
alpolgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

*A kivonat hitelül:
Gyömrő, 2022. december 12.*

Fodor Anikó
Fodor Anikó
jegyzőkönyvvezető



**GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a személyi feltételek, a kapcsolódó nyilvántartások, a bejelentések kezelésének megfelelőse biztosított-e Tárgya: kereskedelmi-ipari tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelése Időszak: 2022. év	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése Interjúkészítés	2023. I. negyedév (március)	10 belső ellenőri nap
2	Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak vizsgálata, hogy a tárgyi eszközök kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a tárgyi eszközök állományának, összetételének, használhatóságának és korszerűségének ellenőrzése, kapcsolódó nyilvántartások megfelelése biztosított-e Tárgya: tárgyi eszközökkel való gazdálkodás Időszak: 2022. év	- Nem megfelelő nyilvántartásban, jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése	2023. III. negyedév (július)	14 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb
adminisztratív feladatok: 6 ellenőri nap

Dátum: 2022. november 30.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Varga Ernő
Jegyző