

**Enying Város Önkormányzata
Pénzügyi vezető**

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel: 22/372-002

Fax: 22/572-096

Ügyirat száma: 1604/2013.
Ügyintéző: Závodniné

Tárgy: Belső ellenőrzési munkaterv 1. számú módosítása.

Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság részére

He lyben

Tisztelt Bizottság!

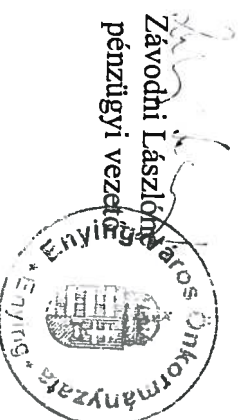
A Képviselő-testület 27/2013. (I.30.) számú határozatában elfogadta a 2013. évi belső ellenőrzési tervet azzal a kiegészítéssel, hogy szerepeljen benne a Polgármesteri Hivatal 2012. május 1-31. időszakra vonatkozó pénztárellenőrzése is.

Az Állami Számvevőszék is tett javaslatot az ütemterv bővítésére vonatkozóan, miszerint „A belső ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntések kockázati tényezőinek feltárását és a kockázati tényezők ellenőrzését.”

Fentieknak megfelelően mellékelem a 2013. évi belső ellenőrzési terv 1. számú módosítását, kérem annak elfogadását.

Enying, 2013. augusztus 05.

Tisztelettel:



Éves ellenőrzési terv 2013. 1. számú módosítása

sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Bölcsőde átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	17	Pénzügyi rendszereellenőrzés	Február	Enying Városi Bölcsőde
2.	Onkormányzat által nyújtott támogatások elszámolása	Szabályszerűség	2012.01.01.- 2012.12.31.	15	Pénzügyi	Március	Enying Város Onkormányzata
3.	2012. évi közbeszerzési eljárás és az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések végrehajtásának ellenőrzése	Szabályszerűség	2012.01.01.- 2012.12.31.	20	Szabályszerűség	Április	Enying Város Onkormányzata
4.	2012. évi beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	Jogszerűség, szabályszerűség	2012.01.01.- 2012.12.31.	13	Szabályszerűség	Május	Enying Város Onkormányzata
5.	Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	20	Pénzügyi, rendszereellenőrzés	Július	Enying Város Szirombontogató Óvoda
6.	ESZI átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	26	Pénzügyi, rendszereellenőrzés	Szeptember	Enying Város Egyesített Szociális Intézmény
7.	Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzése	Szabályszerűség, gazdaságosság	2012.01.01.- 2012.12.31.	24.	Pénzügyi rendszereellenőrzés	Október	Enying Város Művelődési Ház és Könyvtár
8. (Új)	Polgármesteri Hivatal 2012. május havi pénztárárnak ellenőrzése	Szabályszerűség	2012. 05. 01.- 2012. 05. 31.	4	Szabályszerűség	November	Enyingi Polgármesteri Hivatal
9. (Új)	A pénzügyi Egyensúlyi helyzetek befolyásoló döntések kockázati tényezőinek felmérése azok ellenőrzése	Jogszerűség szabályszerűség	2013. 07.01.- 2013. 11.30.	5	Pénzügyi	November	Enying Város Onkormányzata

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2013. január 30. napján megtartott
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (I. 30.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek - jelen határozat mellékletét képező - 2013. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja azzal, hogy abban a Polgármesteri Hivatal pénztárelőjárása is szerepeljen a 2012. május 1-31. időszakra vonatkozóan.

Határidő:	ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően
Felelős:	jegyző

Enying, 2013. január 31.

Pődör Gyula s.k.
polgármester

Mihályfi Gábor s.k.
jegyzői feladatok ellátásával
megbízott aljegyző

Dr. Lelkes Ákos s.k.
hitelesítő

Méreg János s.k.
hitelesítő

A kivonat hitelesítő: