

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslát a 2010.évi belső ellenőrzés éves összegző jelentésére

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

68/2011. (IV. 27.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tura Város 2010. éves belső ellenőri összefoglaló jelentését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dolányi Róbertné jegyző

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző

KIEGÉSZÍTÉS TURA VÁROS BELSŐ ELLENŐRI 2010. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSÉHEZ

A 2010. évben az alábbi belső ellenőrzésekre került sor Tura Város Önkormányzatának 160/2009.(XI.25.) határozatával jóváhagyott 2010. éves belső ellenőrzési terve, valamint a 2009. évben tervezett ellenőrzések közül az informatikai rendszer működésének ellenőrzése, mint 2010. évre áthúzódó ellenőrzési feladat alapján:

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)
<u>Polgármesteri Hivatal</u> <i>Az informatikai rendszer működésének ellenőrzése</i>	Célja: annak megállapítása, hogy az intézményben az informatikai rendszerekkel kapcsolatos szabályzatok állapota mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak; a vizsgált intézmény adatvédelme megfelelően szabályozott-e; megtörtént-e a munkaköri leírások és a szabályzatok naprakészségének biztosítása, valamint milyen módon történik az ellenőrzési nyomvonal szerinti belső ellenőrzés gyakorlati alkalmazása. Tárgya: az önkormányzat informatikai rendszereinek szabályozottsága és a gyakorlati alkalmazása. Időszak: 2010. év, jelen helyzet
<u>Önkormányzati tulajdonú vállalkozások (Szelektív Kft. és Kommunál Kft)</u> <i>Működés, gazdálkodás folyamatai</i>	Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak Tárgya: működés, gazdálkodás, szabályozottság vizsgálata Időszak: 2009. év
<u>Polgármesteri Hivatal</u> <i>Elszámolási folyamatok</i>	Célja: a civil szervezeteknek nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak. Tárgya: civil szervezeteknek nyújtott támogatások Időszak: 2009. év
<u>Hevesy György Általános Iskola</u> <i>Beszámolás</i>	Célja: annak vizsgálata, hogy a 2009. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e. A költségvetési zárszámadásban megjelenő információk és a beszámoló összhangjának vizsgálata. Tárgya: 2009. évi beszámoló vizsgálata Időszak: 2009. év
<u>Hevesy György Általános Iskola</u> <u>Többsincs Óvoda és Bölcsőde</u> <u>Kartélykerti Napköziotthonos</u>	Célja: annak vizsgálata, hogy a pedagógusok továbbképzési kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok ellátása (továbbképzési tervek megvalósulása, előmeneteli rendszerben való megjelenése) megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)
<u>Óvoda</u> <i>Továbbképzési kötelezettségek</i>	<u>Tárgya:</u> továbbképzési kötelezettség teljesítése (iskola 15 fő; óvodák 6-6 fő) <u>Időszak:</u> jelen helyzet
<u>Polgármesteri Hivatal</u> <i>Közbeszerzési eljárások</i> <i>Pályázati eljárások</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásában megfelelően érvényesültek-e a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai, a célnak megfelelően használták-e fel a pályázati pénzeket, az elszámolás dokumentumainak megfelelőségi vizsgálata <u>Tárgya:</u> KMOP 2.1.1/B pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás és pályázati elszámolás ellenőrzése <u>Időszak:</u> pályázat elszámolásáig terjedő időszak
<u>Polgármesteri Hivatal</u> <u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u> <i>Utóellenőrzés</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a 2008. évi közpénzek felhasználásának és a 2009. évi kisebbségi önkormányzati ellenőrzéseket követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e <u>Tárgya:</u> a közpénzek felhasználásának és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének tárgyában végzett vizsgálatok utóellenőrzése <u>Időszak:</u> 2010. év, jelen helyzet
<u>Viziközmű Kft.</u> <i>Működés, gazdálkodás folyamatai</i>	<u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak <u>Tárgya:</u> működés, gazdálkodás, szabályozottság vizsgálata <u>Időszak:</u> 2009. év

A jelentés II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása 1. pontjához az alábbi kiegészítést tesszük.

A belső ellenőrzés által vizsgált tárgykörökben, az ellenőrzés megállapításaira, javaslataira az alábbi mellékelt táblázatban összefoglalt intézkedési tervek készültek, melyeket, valamint a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásában követhetjük nyomon.

Tura, 2011. április 20.

Dolányi Róbertné
jegyző