

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 20-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből**

236/2018.(XII.20.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy:2019. évi belső ellenőrzési terv

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

K.m.f.

**(dr. Barva Attila sk.)
jegyző**

**(Nyiri Tibor sk.)
polgármester**

**(dr. Sütő Szilveszter sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hiteles:

1. sz. melléklet

Az ellenőrzőt szervezeti egység	az ellenőrzés tárgya	az ellenőrzés célja	az ellenőrzendő időszak	az ellenőrzés típusa	az ellenőrzés módszerei	szükséges ellenőrzési kapacitás	az ellenőrzés tervezett ütemezése
Szerencsi Idősek Otthona	szabályszerűségi ellenőrzés	annak megállapítása, hogy a Szerencsi Idősek Otthonának működése megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, és vezetői rendelkezések előírásai	2017.	szabályszerűségi ellenőrzés	dokumentumok, szabályzatok, pénzforgalmi nyilvántartások ellenőrzése	2 fő belső ellenőr	2019. I. negyedév

2. számú melléklet

megnevezés	átlagos munkanapok száma/fő	létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (átlagos munkanapok számaxlétszám)
naptári napok száma	365	2	730
pihenőnap	101	2	202
munkaszüneti nap	11	2	22
fizetett szabadság (átlagos)	30	2	60
nettó munkaidő	213	2	426
tervezett ellenőrzések végrehajtása			350
egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb.)			40
képzés			21
oron kívüli ellenőrzés			15
Összes tevékenység kapacitásigénye			426
az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges			426