

## Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

### KIVONAT

#### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12-i nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

266/2019.XII.12.) Öt.

#### Határozat

Tárgy: 2020. 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

1. sz. melléklet

Az ellenőrzőt szervezet	az ellenőrzés tárgya	az ellenőrzés célja	az ellenőrzendő időszak	az ellenőrzés típusa	az ellenőrzés módszerei	szükséges ellenőrzési kapacitás	az ellenőrzés tervezett ütemezése
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.	Gazdálkodás áttekintése, tulajdonosi joggyakorlás és vizsgálata	annak megállapítása, hogy a Kft. működése megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, illetve a tulajdonosi joggyakorlás megfelelt-e a vonatkozó jogszabályok előírásainak	2019.	rendszerellenőrzés	dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése	2 fő belső ellenőr	2020. III. negyedév
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.	A Szerencsi Fürdő és Wellnessház az üzemeltetésének ellenőrzése	A Szerencsi Fürdő és Wellnessház által nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges költségek, valamint a	2019.	rendszerellenőrzés	dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése	2 fő belső ellenőr	2020. IV. negyedév

		működés során keletkező bevételek vizsgálata, továbbá annak megállapítása, hogy a Szerencsi Fürdő és Wellnessház 2019. évi gazdálkodása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.					
--	--	--	--	--	--	--	--

2. számú melléklet

megnevezés	átlagos munkanapok száma/fő	létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (átlagos munkanapok száma x létszám)
naptári napok száma	366	2	732
pihenőnap	99	2	198
munkaszüneti nap	13	2	26
fizetett szabadság (átlagos)	30	2	60
átlagos betegszabadság	7	2	14
nettó munkaidő	217	2	434
tervezett ellenőrzések végrehajtása			358
egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl, kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, st.			40
képzés			21
oron kívüli ellenőrzés			15
összes tevékenység kapacitásigénye			434
az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges			434

**K.m.f.**

**(dr. Barva Attila sk.)  
jegyző**

**(Nyiri Tibor sk.)  
polgármester**

**(Gábor Zsuzsanna sk.)  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hiteles: