



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

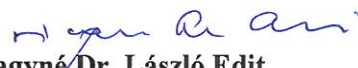
21.
..... napirendi pont

Nagyné Dr. László Edit jegyző előterjesztése

Javaslat

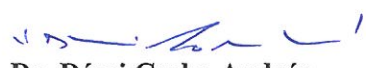
**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 2021. évi ellenőrzési tervének módosítására**


Győr, 2021. november 5.


Előterjesztő: Nagyné Dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést látta:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést készítette:  Jegyzői Kabinet Ellenőrzési Osztály

Nagyné Dr. László Edit jegyző előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi ellenőrzési tervének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése szerinti hatáskörét gyakorolva az 1/12/12/2020. határozatával fogadta el Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi belső ellenőrzési tervét.

A Bkr. 31. § (5) bekezdése szerint az éves ellenőrzési tervet helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja. A hivatkozott jogszabályhely adta lehetőséggel élve az elfogadott 2021. évi ellenőrzési terv módosítására teszek javaslatot. A Bkr. 31. § (2) bekezdés és a 31. § (4) bekezdés e) pontja előírása alapján összeállított a 2021. évi belső ellenőrzési terv 2. számú mellékletében meghatározott munkaerő-kapacitás az év során megváltozott. A Ellenőrzési Osztály 2021. augusztus 2-től 1 fővel csökkent, mely szükségessé tette az ellenőrzési terv módosítását. Ezen időponttól az osztályvezetői teendőket a szervezeti egységnél korábbiakban revizorként foglalkoztatott köztisztviselő vette át, melyből kifolyólag az ellenőrzési feladatok ellátására rendelkezésre álló hasznos munkaidőalap időarányosan 83 nappal csökkent. A kieső napok következtében az ellenőrzési terv I. és II. fejezete változatlanul hagyása mellett a III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések közül törlésre kerülnek a 3. Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. településüzemeltetési tevékenysége tárgyú 50 nap erőforrás szükségletű, valamint a 4. Hatósági Főosztály hatósági eljárási díjak, illetékek tárgyú 30 nap erőforrás szükségletű szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések. A módosítást követően a tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések 181 nap tervezett erőforrás szükséglete 101 napra, a mindösszesen rendelkezésre álló 915 nap tervezett erőforrás szükséglet 835 napra csökken.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására!

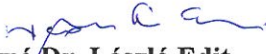
HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi módosított ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2021. december 31.

Győr, 2021. november 5.


Nagyné Dr. László Edit
jegyző

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 2021. évi módosított ellenőrzési terve**

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak ellenőrzése

Sor- szám	Ellenőrizendő szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok	Erőforrás- szükséglet (fő) (nap)		Ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzés várható ütemezése
1.	Család- és Gyermekjóléti Központ Győr a költségvetési intézmény gazdálkodása	1	25	2019-2020	rendszerellenőrzés	I. negyedév
2.	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a társaság gazdálkodási tevékenysége	2	50	2019-2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	IV. negyedév
3.	Generációk Művelődési Háza (2019. december 22-ig Generációk Háza Művelődési Központ) a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	30	2019-2020	rendszerellenőrzés	II. negyedév
4.	Győri Filharmonikus Zenekar a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	40	2019-2020	rendszerellenőrzés	IV. negyedév
5.	Győri Művészeti és Fesztiválközpont (2019. március 31-ig Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ) a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	36	2019-2020	rendszerellenőrzés	II. negyedév
6.	Győr Projekt Kft. ingatlanfejlesztési és létesítménygazdálkodási tevékenysége	2	56	2016-2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	II. negyedév
7.	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	30	2019-2020	rendszerellenőrzés	III. negyedév
8.	Iratkezelés, irattározás, iratselejtezés 5 költségvetési szervnél	1	30	2020	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév
9.	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr, illetve jogutódjai a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	40	2019-2020	rendszerellenőrzés	IV. negyedév
10.	Kulturális intézmények közalkalmazottainak jogviszony-átalakulása 5 költségvetési szervnél	2	40	2020	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév
11.	Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ a költségvetési intézmény gazdálkodása	1	25	2019-2020	rendszerellenőrzés	III. negyedév
12.	Nagybácsi Óvoda a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	36	2018-2020	rendszerellenőrzés	II. negyedév
13.	Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum a 2020. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulása	1	25	2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	IV. negyedév
14.	Sün Balázs Óvoda a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	36	2018-2020	rendszerellenőrzés	III. negyedév
15.	Újvárosi Művelődési Ház a költségvetési intézmény gazdálkodása	1	25	2019-2020	rendszerellenőrzés	II. negyedév
16.	Vaskakas Bábszínház a 2020. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulása	1	25	2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	II. negyedév
17.	Vaskakas Bábszínház az intézményi szabályozórendszer jogszabályi megfelelősége	1	20	2020	szabályszerűségi ellenőrzés	III. negyedév
Összesen:			569			

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, valamint nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése

Sorszám	Ellenőrizendő szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok	Erőforrás-szükséglet (fő) (nap)		Ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzés várható ütemezése
1.	Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása	1	25	2019-2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév
2.	Jegyzői Kabinet Házüzemeltetési Osztály Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály informatikai beszerzések	2	25	2019-2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	I. negyedév
3.	Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport a Polgármesteri Hivatal által 2020. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás	1	10	2020	szabályszerűségi ellenőrzés	I. negyedév
4.	Jegyzői Kabinet Munkaügyi Osztály a Hivatal főosztályai, osztályai a természetes személyekkel kötött megbízási szerződések	1	25	2019-2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	III. negyedév
5.	Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály a kerékpáros létesítmények, valamint a kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése	2	40	a beruházás teljes időszaka	szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény- ellenőrzés	II. negyedév
6.	Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály a Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése előirányzat felhasználása	2	40	a beruházás teljes időszaka	szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény- ellenőrzés	III. negyedév
Összesen:			165			

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

Sorszám	Ellenőrizendő szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok	Erőforrás-szükséglet (fő) (nap)		Ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzés várható ütemezése
1.	Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a 2020. évi rendszerellenőrzésre hozott intézkedések megvalósulása	1	20	2020	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	
2.	Erzsébet Ligeti Óvoda a költségvetési intézmény gazdálkodása	2	36	2018-2020	rendszer- ellenőrzés	
3.	törölve					
4.	törölve					
5.	Polgármesteri Kabinet Főépítési Osztály településrendezési (elő)szerződések előkészítése, megkötése és teljesülése	2	45	2019-2020. években megkötött (elő)szerződések előkészítésétől a teljesítésig terjedő időszak	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés, teljesítmény- ellenőrzés	
Összesen:			101			
Mindösszesen:			835			

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.