



## DOROG VÁROS JEGYZŐJE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. szeptember 30-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének módosítása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 31. §-nak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével elkészített évi ellenőrzési tervet a képviselő-testület 95/2021 (XI.26.) számú határozatában fogadta el.

A képviselő-testület 107/2021.(XII.02.) számú határozata alapján Dorogi Önkormányzat intézményeinek gazdálkodási feladatait 2022. január 01-től a Polgármesteri Hivatal látja el, ami indokoltá tette, Hogy ezzel egyidejűleg újjgazdálkodási szabályzatok (gazdálkodási és egyéb szabályzatok) készüljenek. A szabályozottság kérdése kiemelt feladat, emiatt az újonnan elkészült szabályzatok belső ellenőr általi felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek. A feladatot a belső ellenőr csak úgy tudja ellátni, ha az eredetileg tervezett feladatok közül 2 ellenőrzési téma törlésre kerül.

#### Törölt ellenőrzési feladatok 2022

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
Közbeszerzési törvény előírásainak betartása	<b>Cél:</b> a közbeszerzés elvárásainak betartása <b>Módszer:</b> dokumentumok vizsgálata <b>Időszak:</b> 2021-22. év, az ellenőrzés megkezdéséig	8,0
Európai uniós pályázati források igénylése, a megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítése, felhasználása	<b>Cél:</b> pályázati források felhasználásának szabályszerűsége <b>Módszer:</b> dokumentumok vizsgálata <b>Időszak:</b> 2021. év	15,0

#### Új ellenőrzési feladat 2022

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
Szabályzatok felülvizsgálata	<b>Cél:</b> a gazdálkodási szabályzatok és az egyéb feladatok ellátásához elvárt szabályzatok felülvizsgálata <b>Módszer:</b> felülvizsgálat <b>Időszak:</b> Az ellenőrzés megkezdéséig	23,0

A Kincstári Szervezetnek tervezett ellenőrzési feladatok változatlanul az ellenőrzési terv részei (még ha már nem is a Kincstári Szervezetnél kerülnek ellátásra). Az ellenőrzés tervezett időszükséglete nem változik, ugyanaz, mint az eredeti.

A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra T. Képviselő-testület számára.

### **Határozati javaslat**

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv módosítását elfogadja.

**Határidő:** értelemszerűen.

**Felelős:** Kecskésné Patos Szilvia jegyző

Dorog, 2022. szeptember 09.

Kecskésné Patos Szilvia s.k.  
jegyző