

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 27-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből**

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

61/2025. (III. 27.) határozata

Szerencs Város Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének 1. és 2. számú mellékletét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

K.m.f.

(Dr. Béni Gyula sk.)
jegyző

(Kiss Attila sk.)
polgármester

(Bárányné Balogh Melinda sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

2025. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzött önkormányzat:	Szerencs Város Önkormányzata
Ellenőrzés tárgya:	TOP-3.2.1-16-BO1-2016-BO1-00072, TOP-2.1.2-15-BO1-2016-BO1-00023 számú projektek pénzügyi, számviteli ellenőrzése
Ellenőrzés célja:	a pályázati cél szerződésszerű megvalósításának vizsgálata, melynek keretében annak megállapítása, hogy a megítélt pályázati összegek felhasználása és elszámolása, a pályázati határidők alakulása szerződésszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt-e
Ellenőrizendő időszak:	a pályázat megvalósításának időtartama
Ellenőrzés típusa:	szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: az ellenőrzés tárgyának meghatározása kockázatelemzés elvégzését követően, vezetői javaslat figyelembevételével valósult meg	
Ellenőrzés módszere: • Az alábbi dokumentumok áttekintése: - a pályázati kiírás, - a benyújtott pályázati dokumentáció, - a döntés, - a támogatási szerződés, - a szabályzatok és szabályozások, - a szakmai beszámoló, - a pénzügyi elszámolás, - a pénzforgalommal kapcsolatos bizonylatok, - a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások • Helyszíni megtekintés, minőségi-és mennyiségi ellenőrzés.	
Szükséges ellenőri kapacitás:	1 fő
Ellenőrzés tervezett ütemezése:	2025. II. negyedév

2025. évi munkaidőmérleg

Megnevezés		Létszám (fő)	Napok száma létszám *
Naptári napok száma:		1	365
ebből:	pihenőnap (hétvége):	1	100
	ünnepnap:	1	13
	tárgyévi fizetett szabadság:	1	36
	átlagos betegszabadság:	1	8
Nettó munkaidő:		1	208
ebből:	tervezet ellenőrzések végrehajtása:	171	
	egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, megbeszélések, tanácsadói tevékenység stb.):	30	
	képzés:	7	
	oron kívüli ellenőrzés:	0	
Összes tevékenység kapacitásigénye:		208	
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:		208	

Megjegyzés: a belső ellenőri létszám év közbeni csökkenése következtében, az ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok végrehajtása érdekében soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nincs szabad kapacitás