

Oroszlány Polgármesteri Hivatal 2015. évi éves ellenőrzési terv					2. számú melléklet
Ellenőrzés sorszáma	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Idő-szükséglet
	209/2014 (XII.16.) Kt határozat szerinti Éves ellenőrzési terv:				
1	Polgármesteri Hivatal- Jogi Osztály	Közbeszerzési eljárások vizsgálata	2014. év	püi és szabályszerűségi	10 nap
2	Oroszlány Város Óvodái	Az állami hozzájárulások, normatívák igénylésének és felhasználásának szabályszerűsége	2014. év	szabályszerűségi és rendszerellenőrzés	10 nap
3	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Beruházási és Városfenntartási Osztály	A beruházások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellenőrzése	2014. év	szabályszerűségi ellenőrzés	5 nap
4	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Az állami hozzájárulások, normatívák igénylésének és felhasználásának szabályszerűsége	2014. év	szabályszerűségi és rendszerellenőrzés	10 nap
5	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	A gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályszerűségi és rendszerellenőrzése	2014. év	szabályszerűségi és rendszerellenőrzés	10 nap
6	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Belső kontrollrendszerek hatékonyságának vizsgálata	2014. év	szabályszerűségi és rendszerellenőrzés	10 nap
7	Bakfark Bálint Alapítvány	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap
8	Fénnyel Festők Fotóklubja	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap
9	Hölgy Klub	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap
10	Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap
11	K.O.SZ.T.Ü.M	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap
12	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Pénzügyi Osztály	A pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése	2014. II. félév	püi és szabályszerűségi	5 nap
13	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Pénzügyi Osztály- Intézményműködtető Csoport	Intézményműködtető Csoport működésének megfelelése	2014. év	teljesítmény ellenőrzés	20 nap
14	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Szociális és Ügyviteli Osztály	A szociális ellátások megállapításának, folyósításának ellenőrzése	2014. II. félév	püi és szabályszerűségi	15 nap
15	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Hatósági Osztály	A közterületek használata és rendjének védelme érdekében tett intézkedések.	2014. I. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	10 nap

<div>Oroszlány Polgármesteri Hivatal</div> <div>2015. évi éves és eseti ellenőrzések nyilvántartása</div>						3. számú melléklet
Ellenőrzés sorszáma	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Idő-szükséglet	Elvégzett vizsgálat megbízó levél száma:
	209/2014 (XII.16.) Kt határozat szerinti Éves ellenőrzési terv:					
1.	Önkéntes Tűzoltó Parancsnokság	A gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályszerűségi és rendszerellenőrzése	2010.10 hónaptól – 2014. 10. 12-ig	szabályszerűségi ellenőrzés	30 nap	2 BELL 75-16/2015
2.	Oroszlány Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal	A gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályszerűségi és rendszerellenőrzése	2010.10 hónaptól – 2014. 10. 12-ig	szabályszerűségi ellenőrzés	30 nap	2 Bell 1-18/2015
3.	Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	A gazdálkodás tervezésének és végrehajtásának szabályszerűségi és törvényességi ellenőrzése című vizsgálathoz	2010.10 hónaptól – 2014. 10. 12-ig	szabályszerűségi ellenőrzés	30 nap	2 Bell 1-10/2015
4	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	A gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályszerűségi és rendszerellenőrzése	2014. év	szabályszerűségi és rendszerellenőrzés	10 nap	2 Bell 4-4/2015
5	Bakfark Bálint Alapítvány	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap	2 BELL/5-1/2015
6	Fénnyel Festők Fotóklubja	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap	2 BELL/6/2015
7	K.O.SZ.T.Ü.M	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap	2 BELL/7-1/2015
8	Hölgy Klub	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap	2 BELL/8/2015
9	Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	2012-2014. évek	püi és szabályszerűségi	5 nap	2 BELL/9/2015
10	Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közfeladat ellátásának ellenőrzéséről 2014. év vonatkozásában	2014. év	Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés	15 nap	2 Bell 10/2015
11	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Beruházási és Városfenntartási Osztály	A beruházások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellenőrzése	2014. év	szabályszerűségi ellenőrzés	5 nap	2 Bell 12-/2015
12	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Hatósági Osztály	A közterületek használata és rendjének védelme érdekében tett intézkedések.	2014. I. félév	szabályszerűségi ellenőrzés	10 nap	2 BELL/13/2015
13	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Pénzügyi Osztály- Intézményműködtető Csoport	Intézményműködtető Csoport működésének megfelelése	2014. év	teljesítmény ellenőrzés	20 nap	2 BELL/14-/2015
14	Oroszlányi Polgármestri Hivatal- Pénzügyi Osztály	A pénzügyi gazdasági folyamatok ellenőrzése	2014. II. félév	püi és szabályszerűségi	5 nap	2 BELL/17-/2015
15	Polgármesteri Hivatal- Jogi Osztály	Közbeszerzési eljárások vizsgálata	2014. év	püi és szabályszerűségi	10 nap	2 Bell 19/2015, 2 Bell 1/2016

Elvégzett ellenőrzések száma: 15 darab

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évre tervezett belső ellenőrzések							
Ellenőrzés sorszáma	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei:	A folyamat ellenőrzési prioritása:	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Idő-szükséglet
1	Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Belső kontrollrendszer szabályozottsága és működtetése.	A belső kontrolllok, a folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzés rendje (szabálytalanságok kezelését meghatározó eljárásrend, a tevékenységek folyamatait leíró ellenőrzési nyomvonal, a kockázatkezelés rendje), továbbá a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információs és monitoring rendszer kialakítása, működtetése.	M	2014. év	rendszerellenőrzés	20 nap
2	Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Belső kontrollrendszer szabályozottsága és működtetése.	A belső kontrolllok, a folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzés rendje (szabálytalanságok kezelését meghatározó eljárásrend, a tevékenységek folyamatait leíró ellenőrzési nyomvonal, a kockázatkezelés rendje), továbbá a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információs és monitoring rendszer kialakítása, működtetése.	M	2014. év	rendszerellenőrzés	20 nap
3	Önkormányzati Szociális Szolgálat	Belső kontrollrendszer szabályozottsága és működtetése.	A belső kontrolllok, a folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzés rendje (szabálytalanságok kezelését meghatározó eljárásrend, a tevékenységek folyamatait leíró ellenőrzési nyomvonal, a kockázatkezelés rendje), továbbá a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információs és monitoring rendszer kialakítása, működtetése.	A	2014. év	rendszerellenőrzés	20 nap
4	Oroszlányi Polgármesteri Hivatal- Hatósági Osztály	Önkormányzati segélyezési tevékenységének szabályszerűsége	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat segélyezési rendszere, feladatellátása megfelel -e a jogszabályi előírásoknak.	M	2015. év	szabályszerűségi	15 nap
5	Oroszlányi Bányász SK	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	A támogatott szervezetek a támogatási megállapodásban foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően használták-e fel a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek.	K	2015. év	püi	15 nap
6	Oroszlányi Bányász Hagyományörző Fúvószenekari Egyesület	Az Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	A támogatott szervezetek a támogatási megállapodásban foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően használták-e fel a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek.	K	2015. év	püi	15 nap
7	Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.	A LÜN Kft. szabályszerű működésének, valamint Önkormányzattal kötött megállapodásokban foglaltak teljesítésének ellenőrzése.	Az üzemeltetés és bérbeadás rendje, a leltározás, selejtezés folyamatainak szabályozottsága és gyakorlati megvalósítása.	M	2015. év	szabályszerűségi	15 nap
8	Oroszlányi Községi Szintér és könyvtár	A 2014. évi gazdálkodás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának szabályszerűségi és utóellenőrzése	A működés szabályszerűsége, valamint a 2015. évi ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságok felszámolásának helyzete.	A	2015. év	Szabályszerűségi (Útóellenőrzése)	20 nap

Tervezett ellenőrzés:	140 nap
Tanácsadás:	20 nap
Tanfolyam:	10 nap
Egyéb:	33 nap