

2024. évben megvalósult belső ellenőrzési feladatok

Ellenőrzési feladatok	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázat	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervezeti egység
2023. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés (beszámoló)				
2025. évi belső ellenőrzési terv elkészítése				
1. Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-PTI-2022-00006 pályázat) megvalósításnak ellenőrzése	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a pályázati támogatások felhasználása és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. <u>Módszer:</u> a támogatások szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése, pénzügyi egyeztetések elvégzése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	a pályázati támogatás felhasználása, annak elszámolása nem teljeskörűen felelt meg a kitűzött célnak	szabályszerűségi	Gödöllői Polgármesteri Hivatal
2. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023. évi beszerzési tevékenységnek ellenőrzése	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy beszerzési tevékenység a jogszabályi és belső előírásokkal összhangban valósul-e meg. <u>Módszer:</u> a beszerzések szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	a beszerzések nem a jogszabályi és a belső előírásokkal összhangban valósulnak meg	pénzügyi	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

3. Bölcsődeépítés (VEKOP-6.1.1-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat) megvalósításnak ellenőrzése	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a pályázati támogatások felhasználása és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. <u>Módszer:</u> a támogatások szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése, pénzügyi egyeztetések elvégzése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	a pályázati támogatás felhasználása, annak elszámolása nem teljeskörűen felelt meg a kitűzött célnak	szabályszerűségi	Gödöllői Polgármesteri Hivatal
4. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások ellenőrzése	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a szociális ellátások nyújtása a jogszabályi és a belső előírásokkal összhangban valósul-e meg. <u>Módszer:</u> a szociális ellátások szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	a szociális ellátások nyújtása nem a jogszabályi és a belső előírásokkal összhangban valósul meg	rendszer	Gödöllői Polgármesteri Hivatal
5. Gödöllő város önkormányzatának vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, kiemelten a bérbeadói feladatok ellátása	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység, kiemelten a bérbeadói feladatok ellátása megfelelő-e. <u>Módszer:</u> a vagyongazdálkodás szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése, pénzügyi egyeztetések elvégzése. <u>Ellenőrizendő időszak</u> 2024. év időarányos időszaka	a vagyongazdálkodási tevékenység nem megfelelő	rendszer	Gödöllői Polgármesteri Hivatal

6. Az Állami támogatás elszámolásnak ellenőrzése, kiemelten a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatási jogcímei	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a támogatások felhasználása és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. <u>Módszer:</u> a támogatások szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése, pénzügyi egyeztetések elvégzése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	az állami támogatások elszámolása nem megfelelő	szabályszerűségi	Gödöllői Polgármesteri Hivatal
7. Gödöllői Városi Múzeum Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatása (650132/00023 pályázat) és Gödöllő a II. Világháborúban, az Attila-védvonal munkacímű időszak kiállítás megvalósítása (650106/00022 pályázat) elszámolásának	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a pályázati támogatások felhasználása és elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. <u>Módszer:</u> a támogatások szabályozásának és dokumentumainak áttekintése, értékelése, pénzügyi egyeztetések elvégzése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	a pályázati támogatás felhasználása, annak elszámolása nem teljeskörűen felelt meg a kitűzött célnak	pénzügyi	Gödöllői Polgármesteri Hivatal
8. A VÜSZI Kft. 2024. évi önköltségszámításának ellenőrzése	<u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a VÜSZI Kft. 2024. évi önköltségszámítása megfelelő-e. <u>Módszer:</u> a VÜSZI Kft. 2024. évi önköltségszámításának értékelése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	az önköltségszámítás nem megfelelő	pénzügyi	VÜSZI Kft.