

Szákszend Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési ütemterve

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja és típusa	Az ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázatok	Ellenőrzési kapacitás (erőforrás)	Az ellenőrzés ütemezése
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Szákszendi Kirendeltség.	A szociális ellátások rendszere kialakításának és működtetésnek ellenőrzése, utóellenőrzés	<p><u>Az ellenőrzés típusa:</u> rendszerellenőrzés, <u>Az ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • az Önkormányzat rendelkezik-e aktualizált, a hatályos központi jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak is megfelelő helyi szociális rendelettel, a szociális ellátások szervezeti, személyi, tárgyi feltételei biztosítottak-e, az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások során a szakmai szabályokat betartották-e, a térítési díjak megállapítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el; • az előző időszakban lefolytatott ellenőrzések során feltárt 	2020-2021. évek	<ol style="list-style-type: none"> 1. A helyi szociális rendelet nincs összhangban a központi jogszabályi előírásokkal és a helyi sajátosságokkal. Nem rendelkeznek az ellátásokhoz szükséges hatósági engedélyekkel, a belső szabályozórendszer nem megfelelő, az ellátások során a központi és helyi jogszabályi előírások nem, vagy nem megfelelően érvényesülnek. 2. Nem készítettek intézkedési tervet, illetve az abban foglaltak 	7 ellenőrzési nap	III. negyedév

		hiányosságok felszámolására készítettek-e intézkedési teret, az tartalmazta-e az ellátandó feladatot, a végrehajtásáért felelő személy megnevezését és a teljesítési határidőt.		végrehajtására nem intézkedtek.		
Összesen					7 ell. nap	