

**From:** Dákai József <[jozsef.dakai@freemail.hu](mailto:jozsef.dakai@freemail.hu)>  
**Sent:** Wednesday, September 2, 2020 8:56 AM  
**To:** jegyzo <[jegyzo@kisber.hu](mailto:jegyzo@kisber.hu)>  
**Subject:** Belső ellenőrzés

**Tisztelt Jegyző Úr!**  
**Kedves Vendel!**

A belső ellenőrzési ütemterv szerint a 2020 szeptember hónapban az Őszi Napfény Szociális Otthon vizsgálata van napirenden.

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, amely a szociális otthonoknál még fokozottabban kell ügyelni a járványügyi rend betartására szeretnék első körben időrendi cserét eszközölni az ütemtervben.

2020. októberben kerülne sor a segélyek, támogatások eljárásrendje szabályszerűségi vizsgálatra. Ezt szeretném 2020 szeptember hónapban lefolytatni.

A szociális otthon esetleges vizsgálatát október hónapban folytatnám le, amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

Amennyiben nem, akkor kérném az ütemterv módosítását.

Ez alapján két javaslatot terjesztek be. Természetesen a két javaslaton kívül is lehet más elképzelés a belső ellenőrzésre.

**A módosítási javaslat:**

1. A 2020 évben megalakult Közös Önkormányzati Hivatal működésének ellenőrzése, különös tekintettel Császár Község Önkormányzatának hivatali ügyeinek vizsgálatára. Közös Hivatal szabályzati rendjének betartása. **VAGY**

2. Kisbér Város Önkormányzatának pályázati forrásai, a pályázatok önrészeinek biztosítása valamint a pályázatok kockázatelemzése. (ennél egy általános vizsgálatra gondolok, de valamely problémakör feltárása esetén annak teljes kockázatelemzése külön vizsgálat tárgya lehet)

Szeretném, ha levelemben leírtakat megfontolná és ennek tükrében döntene az időpont változtatásról.

Ugyanakkor az ütemterv feladatkörében történő változtatásról még lehetőség nyílik a képviselő-testület véleményének kikérésére, illetve a döntés meghozatalára.

Várom választát.

Tisztelettel: Dákai József