

**Kivonat:** Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. december 09-i rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**335/2024.(XII.09.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**

- Cserkeszölő Községi Önkormányzat és Intézményei 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkeszölő Községi Önkormányzat és Intézményei 2025. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadta:

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat és Intézményei  
2025. évi belső ellenőrzési terve**

**1.**

**Ellenőrzött intézmény:**

**Cserkeszölő Községi Önkormányzat**

Az ellenőrzés tárgya:

Házi segítségnyújtás működésének ellenőrzése

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak, szabályozásoknak megfelelően történik-e, a szükséges személyi feltételek biztosítottak-e, a kapcsolódó szakmai és egyéb nyilvántartások megfelelősége biztosított-e

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak:

2024. év

Az ellenőrzés ütemezése:

2025. október

---

**2.**

**Ellenőrzött intézmény:**

**Cserkeszölői Polgármesteri Hivatal**

Az ellenőrzés tárgya:

Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatkör ellátásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata - különös tekintettel működési engedélyezési eljárások lebonyolítása kereskedelmi tevékenység esetén, szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok, parkolás fizetési felszólításaival összefüggő feladatok -végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak, helyi szabályozásoknak megfelelően történik-e

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak:

2024. év

Az ellenőrzés ütemezése:

2025. szeptember

---

3.

**Ellenőrzött intézmény:**

**PS ÁMK Cserkeszőlő**

Az ellenőrzés tárgya:

Óvodai ellátotti napok nyilvántartásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy az ellenőrzés tárgyát képező folyamat dokumentálása, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően zajlik-e

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak:

2024. év

Az ellenőrzés ütemezése:

2025. szeptember

---

4.

**Ellenőrzött intézmény:**

**Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ**

**a, Az ellenőrzés tárgya:**

**Napsugár étterem és egyépei** tekintetében anyagfelhasználási, készletezési, értékesítési folyamatok ellenőrzése, gazdálkodás-gazdaságosság vizsgálata

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy a vizsgált terület tevékenységének folyamata megfelelő -e, működés -működtetés tekintetében gazdaságosságra irányuló ellenőrzés, anomáliák kimutatása

**b, Az ellenőrzés tárgya:**

**Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ** vonatkozásában költségfelosztás ellenőrzése

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy a vizsgált tevékenység megfelelően megalapozott-e, az elszámolás helyesen történik-e (energia, víz, csatorna, gáz, kommunikációs szolgáltatás, étkezés, különös tekintettel a szálloda-camping-étterem viszonylatában)

**c, Az ellenőrzés tárgya:**

**Gyógyászat TB támogatásának vizsgálata**

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak megállapítása, hogy gyógyászat részére folyósított támogatás megalapozottsága, alátámasztása, felhasználása és elszámolása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt-e

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak:

2024. év

Az ellenőrzés ütemezése:

2025. június

---

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai - helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda aljegyző – helyben
- Tóth Krisztina főigazgató – helyben
- Horváth Attila intézményvezető – elektronikusan
- Gazsi József intézményvezető-helyettes – helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.  
polgármester

dr. Tóth Dániel jegyző helyett eljáró  
Vighné dr. Kupai Vanda  
aljegyző