

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-2022. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervhez
területek, tevékenységek, folyamatok/részfolyamatok bemutatása

Sor- szám	Folyamatok, tevékenységek
DMJV Polgármesteri Hivatala és DMJV Önkormányzata működésével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, folyamatok	
1.	Az önkormányzat éves költségvetésének tervezése
2.	A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésének tervezése
3.	Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása, aláírási jogkörök érvényesülése
4.	A Polgármesteri Hivatal költségvetési gazdálkodása, aláírási jogkörök érvényesülése
5.	Vevői és szállítói analitikák kontrollja
6.	Pénz- és értékkezelés gyakorlata, előlegnyilvántartás vezetése, szigorú számadású nyomtatványok számbavétele, kezelése, nyilvántartása
7.	Számviteli rend, bizonylati rend és okmányfegyelem betartása
8.	Helyi adók megállapítása, kivetése, beszedése, behajtása, nyilvántartása
9.	Térítésmentes vagyonszerzéssel és önkormányzati tulajdont érintő tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés
10.	Hivatali termék, helyiségek bérbeadásának előkészítése, terembérlési, üdülési díjak megállapítása, önköltségszámítás, a díjak elszámolása, nyilvántartása
11.	Illetményelőleg igénylésével, folyósításával, visszafizetésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatellátás
12.	Költségvetési kapcsolatok – bevallások teljesítése
13.	Közbeszerzéssel kapcsolatos feladat ellátása
14.	Az önkormányzat mérlegbeszámolójának összeállítása, megbízhatósága
15.	A Polgármesteri Hivatal mérlegbeszámolójának összeállítása, megbízhatósága
16.	DMJV Önkormányzata költségvetéséből vissza nem térítendő támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárás
17.	Más kezelőkre nem bízott önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése és azok végrehajtása
18.	DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
19.	Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal – kivéve a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a pártok által használt ingatlanok – kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása
20.	Vagyonkezeléshez kapcsolódó bevételek és kiadások dokumentálása, nyilvántartása
21.	A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása
22.	Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos eljárás
23.	Birtokvédelmi ügyekkel kapcsolatos eljárás
24.	Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása

25.	Címképzéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, továbbá házsámnyilvántartás és közterületi jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatellátás
26.	Telepengedélyek kiadása, üzletek működési engedélyezése, kereskedelmi, vállalkozási hatósági ellenőrzési feladatok ellátása
27.	Állattartással és növényvédelmi ügyekkel kapcsolatos hatósági jogkörök ellátása
28.	Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti szerződés hirdetményi közzétételével kapcsolatos eljárás
29.	Társasházak szerveinek törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása
30.	A gyermekjóléti vagy szociális ellátást igénybe vevők kérelmére a személyi térítési díj csökkentése, elengedése, valamint a térítési díj hátralék törlése vagy behajtása
31.	Óvodai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátása
32.	Kulturális ágazathoz tartozó ügyekben a közgyűlés illetve szakbizottsági döntések előterjesztések előkészítése, a döntések végrehajtása, a végrehajtás koordinálása
33.	Kitüntetések adományozása, döntésre való előkészítése
34.	DMJV Polgármesteri Hivatalánál a közfoglalkoztatás megvalósítására biztosított pénzeszközök felhasználása, nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások
35.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint hátrányos/halmazottan hátrányos helyzet megállapításához kapcsolódó feladat
36.	DMJV Önkormányzata által folyósított egyes szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
37.	A szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése
38.	Az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
39.	Leltározási tevékenység ellátása
40.	Belföldi, külföldi kiküldetések elrendelése, elszámolása, bizonylatolása, nyilvántartása
41.	Cafetéria rendszer működése
42.	Hivatali gépjárművek üzemeltetése
43.	Műszaki, gondnoksági, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása
44.	Reprezentációs költségek elszámolása, bizonylatolása, nyilvántartása
45.	A tárgyi eszközök és anyagkészletek beszerzésével, kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés
46.	Felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátása
47.	Önkormányzati intézmények és társaságok vezetőivel kapcsolatos munkáltatói intézkedések, személyi anyagok kezelése
48.	Személyi nyilvántartás, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése, az adatok folyamatos karbantartása, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, továbbá a jegyző és polgármester hatáskörébe tartozó megbízási és tanulmányi szerződések előkészítése, nyilvántartása és teljesítése
49.	Iktatással, iratkezeléssel, irattározással kapcsolatos feladatok ellátása
50.	Állampolgári panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok intézése
51.	Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekkal kapcsolatos feladatellátás
52.	Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos építésügyi szabályok betartása, telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása

53.	Beruházásokkal kapcsolatos eljárás
54.	A településrendezési tervek előkészítése
55.	Településkép-védelmi eljárás
56.	Műszaki nyilvántartáshoz kapcsolódó eljárás
57.	Közlekedési igazgatási teendők ellátása és közútkezelői hozzájárulások kiadása
58.	Útellenőrök, műszaki ellenőrök saját gépjármű használati díjai elszámolása és kapcsolódó útnyilvántartása, valamint a szabadságos kartonok és jelenléti ívek vezetése
59.	Útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
60.	Parkfenntartással, köztisztaság fenntartással, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatellátás
61.	Pályázati és pályáztatási feladatok ellátása
62.	Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló előírások végrehajtásával összefüggő kötelezettségek és a hivatalt érintő elektronikus formában történő közzétételi kötelezettség teljesítése
63.	Az informatikai feladatok ellátása
Önkormányzati fenntartású intézményi feladatellátás: működés, gazdálkodás, pénzügyi-gazdasági tevékenység	
64.	Óvodai feladatellátást végző intézmények
65.	Csokonai Színház
66.	Vojtina Bábszínház
67.	Méliusz Juhász Péter Könyvtár
68.	Debreceni Művelődési Központ
69.	Debreceni Intézményműködtető Központ
70.	Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
71.	Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermejjóléti Központja
72.	Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
73.	Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye
74.	Déri Múzeum
75.	Debreceni Közterület Felügyelet
76.	Kodály Filharmónia Debrecen
DMJV Önkormányzata gazdálkodásához szorosan kapcsolódó egyéb feladatellátás	
77.	A központi költségvetésből DMJV Önkormányzata részére működéséhez, ágazati feladataihoz nyújtott intézményi adatközlésen alapuló támogatás elszámolása
78.	A központi költségvetésből DMJV Önkormányzata részére működéséhez, ágazati feladataihoz – intézményi adatközlésen alapuló – támogatások igénylése
Önkormányzati – kizárólagos, közvetett és többségi – tulajdonú társaságok feladatellátása, működése, gazdálkodása	
79.	Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
80.	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
81.	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

82.	„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
83.	MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
84.	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
85.	DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
86.	Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
87.	EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
88.	DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
89.	<i>DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*</i>
90.	DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
91.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
92.	<i>Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
93.	Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
94.	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
95.	<i>AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
Egyéb tevékenység	
96.	A város költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szervezetnél
97.	A vagyon használatának ellenőrzése az állami fenntartásba került, megállapodás alapján önkormányzati tulajdonban működő intézményeknél
98.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése
99.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése

* A társaságnál átalakulása óta csak DMJV Önkormányzata által nyújtott támogatások vonatkozásában került sor ellenőrzésre.

** A Nemzetiségi Önkormányzatok működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére a DMJV Önkormányzata által nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése keretében kerül sor.