

DMJV Önkormányzata 2015-2018. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervéhez tevékenységek,
folyamatok/részfolyamatok bemutatása

Sor-szám	Tevékenységek, folyamatok/részfolyamatok
A polgármesteri hivatal és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, folyamatok	
1.	Az önkormányzat éves költségvetésének tervezése
2.	Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása, aláírási jogkörök érvényesülése
3.	A Polgármesteri Hivatal költségvetési gazdálkodása, aláírási jogkörök érvényesülése
4.	Vevői és szállítói analitikák kontrollja
5.	Pénz- és értékezelés gyakorlata, előlegnyilvántartás vezetése, szigorú számadású nyomtatványok számbavétele, kezelése, nyilvántartása
6.	Számviteli rend, bizonylati rend és okmányfegyelem betartása
7.	Helyi adók megállapítása, kivetése, beszedése, behajtása, nyilvántartása
8.	Önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat, helyiségeket érintő társasházi ügyekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása
9.	Hivatali termék, helyiségek bérbeadásának előkészítése, terembérleti díjak, üdülési díjak megállapítása, önköltségszámítás, a díjak elszámolása, nyilvántartása
10.	Illetményelőleg igénylésével, folyósításával, visszafizetésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatellátás
11.	Költségvetési kapcsolatok – bevételek teljesítése
12.	Közbeszerzéssel kapcsolatos feladat ellátása
13.	Mérlegbeszámoló összeállítása, megbízhatósága
14.	DMJV Önkormányzata költségvetéséből vissza nem térítendő támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárás
15.	DMJV Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
16.	Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal – kivéve a helyi nemzeti önkormányzatok és a pártok által használt ingatlanok – kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása
17.	Vagyonkezeléshez kapcsolódó bevételek és kiadások dokumentálása, nyilvántartása
18.	A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása
19.	Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos eljárás
20.	Birtokvédelmi ügyekkel kapcsolatos eljárás
21.	Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
22.	Telepengedélyek kiadása, üzletek működési engedélyezése, kereskedelmi hatósági ellenőrzési feladatok ellátása
23.	Állattartással és növényvédelmi ügyekkel kapcsolatos hatósági jogkörök ellátása
24.	A gyermekjóléti vagy szociális ellátást igénybe vevők kérelmére a személyi térítési díj csökkentése, elengedése, valamint a térítési díj hátralék törlése vagy behajtása

25.	Óvodai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátása
26.	Kulturális ágazathoz tartozó ügyekben a közgyűlés, illetve szakbizottsági döntések előterjesztések előkészítése, a döntések végrehajtása, a végrehajtás koordinálása
27.	A lakásfenntartási támogatás megállapítása
28.	A Polgármesteri Hivatalnál a közfoglalkoztatás megvalósítására biztosított pénzeszközök felhasználása, nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások teljesítése
29.	Halmozottan hátrányos helyzet megállapításához kapcsolódó feladat
30.	Önkormányzat által folyósított egyes szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
31.	Leltározási tevékenység ellátása
32.	Belföldi, külföldi kiküldetések elrendelése, elszámolása, bizonylatolása, nyilvántartása
33.	Cafetéria rendszer működése
34.	A Polgármesteri Hivatal gépjárműveinek üzemeltetése, üzemanyag-felhasználása és az üzemeltetés gazdaságossága
35.	Műszaki, gondnoksági feladatok ellátása
36.	Reprezentációs költségek elszámolása, bizonylatolása, nyilvántartása
37.	Kisértékű tárgyi eszközök és anyagkészletek beszerzésével, kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása
38.	Felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátása
39.	Önkormányzati intézmények és társaságok vezetőivel kapcsolatos munkáltatói intézkedések, személyi anyagok kezelése
40.	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
41.	Iktatással, iratkezeléssel, irattározással kapcsolatos feladatok ellátása
42.	Állampolgári panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok intézése
43.	Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatellátás
44.	Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos építésügyi feladatok ellátása és az illetékbélyegek kezelése
45.	Beruházásokkal kapcsolatos eljárás
46.	A településrendezési tervek előkészítése
47.	Közlekedési igazgatási teendők ellátása és közútkezelői hozzájárulások kiadása
48.	Útellenőrök, műszaki ellenőrök saját gépjármű használati díjai elszámolása és kapcsolódó útnyilvántartása, valamint a szabadságos kartonok és jelenléti ívek vezetése
49.	Útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
50.	Pályázati és pályáztatási feladatok ellátása
51.	Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló előírások végrehajtásával összefüggő kötelezettségek és a hivatalt érintő elektronikus formában történő közzétételi kötelezettség teljesítése

Önkormányzati fenntartású intézményi feladatellátás: működés, gazdálkodás, pénzügyi-gazdasági tevékenység	
52.	Ifjúság Utcai Óvoda és hozzá rendelt intézményei
53.	Csokonai Színház és hozzá rendelt intézménye
54.	Méliusz Juhász Péter Könyvtár és hozzá rendelt intézménye
55.	Debreceni Intézményműködtető Központ
56.	Debreceni Intézményműködtető Központhoz rendelt szociális intézmények
57.	Debreceni Intézményműködtető Központhoz rendelt gyermekjóléti intézmények
58.	Déri Múzeum
59.	Debreceni Közterület Felügyelet
60.	Kodály Filharmónia Debrecen
DMJV Önkormányzata gazdálkodásához szorosan kapcsolódó egyéb feladatellátás	
61.	A központi költségvetésből DMJV Önkormányzata részére működéséhez, ágazati feladataihoz nyújtott intézményi adatközlésen alapuló támogatás elszámolása
62.	A központi költségvetésből DMJV Önkormányzata részére működéséhez, ágazati feladataihoz – intézményi adatközlésen alapuló – támogatások igénylése
Önkormányzati tulajdonú és önkormányzati többségi tulajdonú társaságok feladatellátása: működése, gazdálkodása	
63.	Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
64.	Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
65.	Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft.
66.	Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
67.	MODEM Közhasznú Nonprofit Kft.
68.	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.
69.	Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.
70.	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
71.	Euró-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
72.	DVSC Kézilabda Kft.
73.	Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.
74.	Debrecen TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.
Egyéb tevékenység	
75.	A város költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználásának ellenőrzése a kedvezményezett szervezetnél
76.	A vagyon használatának ellenőrzése az állami fenntartásba került, megállapodás alapján önkormányzati tulajdonban működő intézményeknél