

**ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<b>Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltsége</b> <i>(Újrónafő Község Önkormányzata vonatkozásában)</i>	<p><b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből céljellel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.</p> <p><b>Tárgya:</b> az önkormányzat költségvetéséből céljellel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások</p> <p><b>Időszak:</b> .....</p>	<p>- Szabálytalan eljárásrendben rejlő kockázatok</p> <p>- Közpénzekből nyújtott támogatásokkal történő elszámolások hiányosságai</p>	<p><b>Típusa:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p><b>Módszerei:</b> Dokumentumok, szerződések mintavételes ellenőrzése</p>	<p>2018. ....</p> <p>Jelentés: 2018. ....</p>	<p>..... belső ellenőri nap</p>

\* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

\*\* A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

\*\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

\*\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

*Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Képzésekre tervezett kapacitás:* külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

*Egyéb tevékenység* pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: ..... ellenőri nap

Dátum: 2017. november 13.

Készítette:

---

Liszes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

---

dr. Péntek Tímea  
Jegyző