

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV  
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2017. ÉV**

Jegyzői titkarság  
Érk.: 2016 NOV 07

Szentencsényi Hivatal  
mell.  
Érk.: 2016 NOV 07.  
ELŐZÁRÓ:  
ELŐZÁRÓ:

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok az alábbiak:
- Létszám és erőforrás
  - Ellenőrzések
  - Tevékenységek
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést külön táblázat tartalmazza.
- c) A tervezett feladatok a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	2016. évi normatíva igénylés gyermek létszám meghatározásának ellenőrzése	Cél: Annak megállapítása, hogy mi a rendszere az Óvodánál a normatíva igénylésnek és e számolásnak, megfelelő dokumentumok, nyilvántartások támasztják-e alá a létszám	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	III. negyedév	26 ellenőri nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		adatokat a normatíva igénylés, elszámolás során. Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Időszak: 2016. év					26 nap
<b>Összesen:</b>							

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek

Pilisszentlászló, 2016. október 27.

Készítette:

  
Nagy Tünde  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Gerendás Gábor  
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILLSSENTIÁSZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban		Saját erőforrás összesen	Külső szolgálató	Külső erőforrás összesen	Bruttó erőforrás összesen	Mégállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen	Adminisztratív személyzet	
		betöltési tervezet létszám (fő)	rendelkezésre álló létszám (fő)					más szervezetre fordított kapacitása (-) ellenőri nap	más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		betöltési tervezet létszám (fő)	rendelkezésre álló létszám (fő)
Helyi önkormányzat (I.+II.)												
I.	Polgármester hivatal összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Ellátottakat összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
I. /továbbig Munkázathozos Óvoda												
1.					2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0		
2.												
3.												
n.												

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakzszerítési ellenőrzés		Pénzügyi ellenőrzés		Rendszerellenőrzés		Teljesítmény-ellenőrzés		Informatikai ellenőrzés		Ügellenőrzés		Ellenőrzések összesen		Ellenőri napok összesen		
	db	saját ellenőrzés nap	db	saját ellenőrzés nap	db	saját ellenőrzés nap	db	saját ellenőrzés nap	db	saját ellenőrzés nap	db	saját ellenőrzés nap	db	saját ellenőrzés nap			
		külső ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap					
<b>Helyi önkormányzat (+H1)</b>																	
1. Polgármesteri hivatal összesen	1,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	26,0	0,0
a) éves Ellenőrzési Terv alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Idegenlét szervezetenél																	
ac) Egyéb ellenőrzések																	
aj) Számítógépes ellenőrzések																	
b) Számítógépes ellenőrzések																	
ba) Saját szervezetenél																	
bb) Idegenlét szervezetenél (fennírásán végzett)																	
bc) Egyéb ellenőrzések																	
II. Idegenlét szervezetszössen	1,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	26,0	0,0
1. Idegenlét Szervezetileg Összesen	1,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	26,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	1,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	26,0	0,0
ab) Idegenlét szervezetenél																	
ac) Egyéb ellenőrzések																	
aj) Számítógépes ellenőrzések																	
b) Számítógépes ellenőrzések																	
ba) Saját szervezetenél																	
bb) Idegenlét szervezetenél (fennírásán végzett)																	
bc) Egyéb ellenőrzések																	

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve; PLISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Ellenőrzések összesen		Tanácsadás				Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen	Külső kapacitás összesen	Kapacitás összesen
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	embernap	
<b>Helyi önkormányzat (I+II)</b>	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
<b>I. Pedagógiai hivatás összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	0,0										0,0	0,0
ab) Hányított szervezetenél	0,0	0,0										0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0										0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0										0,0	0,0
ba) Saját szervezetenél													
bb) Hányított szervezetenél (hányítóként végzett)													
bc) Egyéb ellenőrzések													
<b>II. Hányított szervek összesen</b>	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
<b>I. Vádring Napközis/óvodás Óvoda</b>	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
aa) Saját szervezetenél	0,0	26,0										26,0	26,0
ab) Hányított szervezetenél	0,0	0,0										0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0										0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0										0,0	0,0