



**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉV**

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
 - Munkaidő tervezése
- 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, ellenőrizendő időszak | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzőt szervező szerv, szervezeti egység | Az ellenőrzés tervezett időtartama | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| Bizonyosságot adó tevékenység: | | | | | | | |
| 1. | 2015. évi beszámoló ellenőrzése | Cél: Annak megállapítása, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően készítették-e el a beszámolót. | Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület | szabályszerűségi ellenőrzés | Pilisszentlászló Község Önkormányzata | III. negyedév | 20 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) |
|---------|----------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Időszak: 2015. év | | | | | 20 nap |

Összesen:

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

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

Piliszentlászló, 2015. október 29.

Készítette:

Nagy Tünde
Nagy Tünde
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Gerendás Gábor
Dr. Gerendás Gábor
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

| Önkormányzat neve: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Belső ellenőr köszönjegyzési jogviszonyban | | Saját erőforrás összesen | Külső szolgáltatás fő | Külső erőforrás összesen | Erőforrás összesen | Adminisztratív személyzet | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | státusz (fő) | betöltött státusz (fő) | | | | | embernap | státusz (fő) |
| Helvi önkormányzat (I+II) | | | | | | | | |
| I. Polgármesteri hivatal összesen | | | | 2,0 | 20,0 | 20,0 | | 0,0 |
| II. Irányított szervek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. <i>Vadvirág Napköziotthonos Óvoda</i> | | | | | | 0,0 | | |
| 2. | | | | | | 0,0 | | |
| 3. | | | | | | 0,0 | | |
| II. | | | | | | 0,0 | | |

Ellenőrzések

2. számú melléklet

| Önkormányzat neve: PILISSENTI ÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | Szabályszerűségi ellenőrzés | | | Pénzügyi ellenőrzés | | | Rendszerezellenőrzés | | | Teljesítmény-ellenőrzés | | | Informatikai ellenőrzés | | | Üzellellenőrzés | | | Ellenőrzések összesen | | | Ellenőri napok összesen | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | | |
| Helyi önkormányzat (L+H) | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 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 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 1. Polgármesteri hivatal összesen | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 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 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 2a) Saját szervezetnél | 1,0 | | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 2a1) Hivatott szervezetnél | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2a2) Egyéb ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Személyi ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| c) Tervei felhív ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| d) Tervei felhív ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| e) Tervei felhív ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 1. Felhívás: <i>Kapcsolatban Önökkel</i> | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa) Saját szervezetnél | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa1) Hivatott szervezetnél | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| aa2) Egyéb ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ab) Személyi ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ac) Személyi ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ad) Tervei felhív ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ae) Tervei felhív ellenőrzések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tevékenységek

3. számú melléklet

| Önkormányzat neve: PILISSZENTLÁSZLÓ 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 | | | |
| Helyi önkormányzat (I-III) | | | | | | | | | | | | |
| I. Polgármesteri hivatal összesen | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| aa) Saját szervezetnél | 0,0 | 20,0 | | | | | | | | | 0,0 | 20,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 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 |
| c) Terveen felüli kapacitás | | | | | | | | | | | | |
| II. Irányított szervezetek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Tervehöz Napköziotthonos Óvoda | 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 szervezetnél | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| ab) Irányított szervezetnél | 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 |
| c) Terveen felüli kapacitás | | | | | | | | | | | | |