

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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
- 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 ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Utóellenőrzés - beszámoló készítése	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy az intézmény az elkészített intézkedési tervben foglaltakat végrehajtotta-e	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	utóellenőrzés	Gazdasági egység	III. negyedév	30 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 és nyilvántartások vizsgálata Időszak: 2017. év					
Összesen:							30 nap

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

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

Pilisszentlászló, 2017. november 10.

Készítette:


 Nagy Tünde
 Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

 Dr. Gerendás Gábor
 Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁶		rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezeten az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
Helyi önkormányzat (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen							2,00		30,00		30,00	0,00					30,00	0,00				
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Vadvirág Napköziotthonos Óvoda											0,00	0,00					0,00	0,00				
2.											0,00	0,00					0,00	0,00				
3.											0,00	0,00					0,00	0,00				
n.											0,00	0,00					0,00	0,00				

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap ⁵		külső ellenőri nap ⁶		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap ⁷		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
I. Helyi önkormányzat (I+II)																							
I. Önkormányzati hivatal összesen																							
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján																							
aa) Saját szervezetnél																							
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																							
ac) Egyéb ellenőrzések																							
b) Soron kívüli kapacitás																							
ba) Saját szervezetnél																							
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																							
bc) Egyéb ellenőrzések																							
II. Irányított szervek összesen																							
1. Vadvirág Napköziotthonos Óvoda																							
aa) Saját szervezetnél																							
ab) Irányított szerveknél																							
ac) Egyéb ellenőrzések																							
b) Soron kívüli kapacitás ⁸																							
2.																							
aa) Saját szervezetnél																							
ab) Irányított szerveknél																							
ac) Egyéb ellenőrzések																							
b) Soron kívüli kapacitás ⁸																							
3.																							
aa) Saját szervezetnél																							
ab) Irányított szerveknél																							
ac) Egyéb ellenőrzések																							
b) Soron kívüli kapacitás ⁸																							
n. [Irányított költségvetési szerv összesen]																							
aa) Saját szervezetnél																							
ab) Irányított szerveknél																							
ac) Egyéb ellenőrzések																							
b) Soron kívüli kapacitás ⁸																							