

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV  
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2019. 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)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése	<u>Cél:</u> Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalás a törvényi előírásoknak megfelelően történik-e. <u>Módszer:</u> Dokumentumok ellenőrzése <u>Időszak:</u> 2019. év	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	10 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)
<b>Összesen:</b>							
Az éves ellenőrzési terv mellékletei:							
1. számú melléklet: Létszám és erőforrás							
2. számú melléklet: Ellenőrzések							
3. számú melléklet: Tevékenységek							
Pilisszentlászló, 2018. november 13.							
Készítette: <i>Nagy Tünde</i>							
Jóváhagyta: _____							
Nagy Tünde Belső ellenőrzési vezető							
Dr. Gerendás Gábor Jegyző							

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Pilszentfászlói Szóvak Nemzetiségi Önkormányzat	Belső ellenőr községi jogviszonyban <sup>1</sup>		Saját erőforrás <sup>2</sup> összesen		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás <sup>4</sup> összesen		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betöltött tervezett létszám (fő) <sup>6</sup>	rendelkezés- re álló létszám (fő) <sup>7</sup>	ellenőri nap	ellenőri nap	fő	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	más szervezeteik az adott szervezetre fordított kapacitása (+)	ellenőri nap	betöltött tervezett létszám (fő)	betöltésre álló létszám (fő)	terv	tény	terv	tény
<b>Helyi önkormányzat (I.+II.)</b>																				
<b>I. Önkormányzati hivatal összesen</b>																				
<b>II. Irányított szervek összesen</b>																				
<b>1.</b>																				
<b>2.</b>																				
<b>3.</b>																				
<b>n.</b>																				

Önkormányzat neve: Pásztói Községi Önkormányzat	Szabálysértésig elbírálás						Pénzügyi elbírálás						Rendészabítás						Téjesítvény-elbírálás						Információ elbírálás						Utak elbírálás						Ezerforrás elbírálás						Ezerforrás napok összesen		
	terv		érvény		db		terv		érvény		db		terv		érvény		db		terv		érvény		db		terv		érvény		db		terv		érvény		db		terv		érvény						
	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény	terv	érvény							
Helyi önkormányzatok (1-41)		1,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00							
I. Önkormányzati feladat összesen		1,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00						
a) Éves Elbírások I-IV alapján		1,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00						
aa) Saját szervezetek																																								0,00	0,00				
ab) Állami szervezetek (rányolást végzők)																																									0,00	0,00			
ac) Egyéb szervezetek																																									0,00	0,00			
b) Szóvivői közpénz																																									0,00	0,00			
ba) Saját szervezetek																																									0,00	0,00			
bb) Állami szervezetek (rányolást végzők)																																									0,00	0,00			
bc) Egyéb szervezetek																																										0,00	0,00		
II. Állami szervezetek 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	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.		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	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.		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	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			
aa) Saját szervezetek																																												0,00	0,00
ab) Állami szervezetek																																												0,00	0,00
ac) Egyéb szervezetek																																												0,00	0,00
b) Szóvivői közpénz																																												0,00	0,00

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve; Píkszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Ellenőrzések összesen <sup>1</sup>			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység <sup>2</sup>			Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kapacitás összesen		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
																			saját ellenőri
<b>Hevi önkormányzat (I,+II.)</b>	10,00	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
<b>I. Önkormányzati hivatalt összesen</b>	10,00	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
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	10,00	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
aa) Saját szervezetnél	10,00	0,00	0,00	0,00										10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végezt)	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végezt)	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Irányított szervezetek összesen</b>	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
<b>I.</b>	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
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00