

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Munkaügyi ellenőrzés (az alkalmazottak besorolásának ellenőrzése)	<u>Cél:</u> Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az alkalmazottak besorolása megfelel-e a törvényi előírásoknak, az alapnyilvántartások és a vonatkozó szabályzat	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Vadvirág Napköziotthonos Óvoda	II. negyedév	30 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)
		összhangban van-e a jogszabályi előírásokkal. Módszer: Dokumentumok ellenőrzése Időszak: 2019. év					
Összesen:							30 nap

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

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

Piliszentlászló, 2018. november 10.

Készítette:

Nagy Tünde

Jóváhagyta:

Nagy Tünde
Belső ellenőrzési vezető

Dr. Gerendás Gábor
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: PUSZSzentlászló KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																				
	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgálatos ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Meglapodás alapján elküldött 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		
Hevi önkormányzat (I.+II.)	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I. Önkormányzati hivatal összesen									0,00	0,00				0,00	0,00					
II. Irtványolt szervezetek összesen	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Vahvirág Napköziotthonos Óvoda					2,00		30,00		30,00					30,00						
2.									0,00	0,00				0,00	0,00					
3.									0,00	0,00				0,00	0,00					
II.									0,00	0,00				0,00	0,00					

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: PILLISZENTLÁSZLÓ 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
Hevi önkormányzat (I+II.)	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	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
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
I. Vadring Napköztiotthonos Óvoda	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	30,00	0,00									30,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	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
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
2. Saját szervezetenél	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) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	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
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
3. Saját szervezetenél	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 szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	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
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
n. /Irányított költségvetési szerv 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
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	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
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Saját kapacitás összesen³	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
Külső kapacitás összesen⁴	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
Kapacitás 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