

**KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor- szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<p><u>Önkormányzat</u> <u>(Polgármesteri</u> <u>Hivatal)</u></p> <p><i>Közfoglalkoztatás folyamata</i></p>	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése megfelelő-e, munkakörök, létszám, tevékenység vizsgálata</p> <p><u>Tárgya:</u> közfoglalkoztatás</p> <p><u>Időszak:</u> 2012. év</p>	<p>- Jogszabályi előírások be nem tartása az igénylés és a foglalkoztatás során</p>	<p><u>Típusa:</u> Pénzügyi ellenőrzés</p> <p><u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése</p>	<p>2013. február</p> <p>Jelentés: 2013. március 31.</p>	<p>4 belső ellenőri nap</p>

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
2	<p>Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal)</p> <p><i>Igazgatási folyamatok</i></p>	<p>Célja: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendje szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e, az állami támogatások igénylése szabályszerű-e.</p> <p>Tárgya: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)</p> <p>Időszak: 2012. év</p>	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai	<p>Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése</p>	2013. június Jelentés: 2013. július 31.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2012. november 12.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Finta Adrienn
Jegyző