

**KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2014. 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	<b><u>Önkormányzat</u></b>  <i>Döntéshozatali folyamatok</i>	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy a testületi határozatok kezelése, a határozatok nyilvántartása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a lejárt idejű határozatokról szóló előterjesztések vizsgálata  <b>Tárgya:</b> képviselő-testületi határozatok  <b>Időszak:</b> 2013. IV. negyedév	- Határozatok nem megfelelő végrehajtásában rejlő kockázatok  - Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoltatás esetleges hiányosságaiban rejlő kockázatok	<b>Típusa:</b> Szabályszerűségi ellenőrzése  <b>Módszerei:</b>  Dokumentumok, előterjesztések szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2014. február  Jelentés: 2014. március 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: 2013. december 3.

Készítette:

---

Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

---

Finta Adrienn  
Kirendeltség-vezető