

**KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

| Sor-szám | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység   | Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak  | Azonosított kockázati tényezők (*)                           | Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)  | Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)             | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) |
|----------|--|---|--|---|---|--|
| 1        | <b><u>Arany János</u></b><br><b><u>Általános Művelődési</u></b><br><b><u>Központ</u></b><br><b><u>Napköziotthonos</u></b><br><b><u>Óvoda</u></b> | <b><u>Célja:</u></b> annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályozottság, az intézmény létszámgazdálkodása, az alapidokumentumok, a munkarend megfelelnek-e a vonatkozó központi és helyi szabályoknak, fenntartói döntéseknek.<br><br><b><u>Tárgya:</u></b> létszámgazdálkodás<br><br><b><u>Időszak:</u></b> 2015/2016. nevelési év adott időszaka | - Erőforrás-gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok | <b><u>Típusa:</u></b><br>Szabályszerűségi ellenőrzés<br><br><b><u>Módszerei:</u></b><br><br>Dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése<br><br>Interjúkészítés | 2016. március<br><br>Jelentés:<br>2016. április 30. | 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: 2015. november 26.

Készítette:

\_\_\_\_\_  
Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

\_\_\_\_\_  
Finta Adrienn  
Kirendeltség-vezető