

**KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2017. 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>Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége</u></b> (Kétpó Község Önkormányzata vonatkozásában)	<b><u>Célja:</u></b> annak megállapítása, hogy termőföld adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzététel szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső előírásoknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e  <b><u>Tárgya:</u></b> termőföld adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzététel  <b><u>Időszak:</u></b> 2016. év	- A vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályzatok be nem tartásából eredő kockázatok	<b><u>Típusa:</u></b> Szabályszerűségi ellenőrzés  <b><u>Módszerei:</u></b> Dokumentumok, eljárások mintavételes vizsgálata és értékelése	2017. május  Jelentés: 2017. június 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.

*Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás:* megbízó igényei szerint

*Képzésekre tervezett kapacitás:* külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

*Egyéb tevékenység* pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2016. november 30.

Készítette:

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

Jóváhagyta:

\_\_\_\_\_  
dr. Enyedi Mihály  
jegyző