

**KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. 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>Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége (Kétpó Község Önkormányzata vonatkozásában)</u></p> <p><i>Iratkezelési folyamatok</i></p>	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az iktatási, iratkezelési feladatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látják-e el, a feladatellátás az előírt határidőn belül történik-e, a tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások biztosítottak-e.</p> <p>Tárgya: az iktatás, iratkezelés folyamata</p> <p>Időszak: 2014. év, illetve jelen helyzet</p>	<p>- Nem megfelelő, nem hatékony munkavégzésben rejlő kockázatok</p>	<p>Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Interjúkészítés</p> <p>Dokumentumok vizsgálata és értékelése</p>	<p>2015. február</p> <p>Jelentés: 2015. március 31.</p>	<p>4 belső ellenőri nap</p>

* 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: 2014. december 2.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Finta Adrienn
Kirendeltség-vezető