

**KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	<u>Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége</u> <i>(Kétpó Község Önkormányzata vonatkozásában)</i>	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a szociális tűzifa jogosultság megállapításának, bizonylatolásának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e, az állami támogatások igénylése szabályszerű-e.</p> <p><u>Tárgya:</u> természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás bizonylatolása, elszámolása</p> <p><u>Időszak:</u> 2018. év</p>	<p>- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok</p> <p>- Dokumentáltság esetleges hiányosságai</p>	<p><u>Típusa:</u> Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p><u>Módszerei:</u> Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése</p>	<p>2019. augusztus</p> <p>Jelentés: 2019. szeptember 30.</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.

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: 2018. november 30.

Készítette:

Liszes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

dr. Enyedi Mihály
Jegyző