

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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 időtartama (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<p><u>Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal</u></p> <p><u>Szalkszentmárton Község Önkormányzata</u></p> <p><u>Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</u></p> <p><i>„inézmények tekintetében irányító szervként végzett ellenőrzés”</i></p>	<p>Célja: annak megállapítása, hogy a jelenlegi formájában megfelelően biztosított-e a feladatellátás, a karbantartási tevékenység lebonyolítása, dokumentálása megfelelő-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a meglévő karbantartói létszám biztosítja-e a feladatokat hatékony ellátását, vezeték-e a munkavégzéshez kapcsolódó nyilvántartásokat</p> <p>Tárgya: karbantartási tevékenység</p> <p>Időszak: 2023. év, illetve jelen helyzet</p>	<p>- Nem tervezett, szabálytalan végrehajtásban rejlő kockázatok</p> <p>- Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok</p> <p>- Elszámolások, nyilvántartások hiányosságai</p>	<p>Típusa: Teljesítmény ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése</p> <p>Interjúkészítés</p>	2024. II. negyedév (június)	12 belső ellenőri nap

* Csatlolt aláírt 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: 2023. november 15.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Halászné dr. Borbély Anett
Jegyző

SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
6006 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.	
Érkezett:	2023 NOV 16
Érkezési szám: SZH/173-5/2023	Előadó: Halászné