

**SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. 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><b>Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal</b></p> <p><b>Szalkszentmárton Község Önkormányzata</b></p> <p><b>Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</b></p> <p><small>„intézmények tekintetében irányító szervként végzett ellenőrzés”</small></p>	<p><b>Célja:</b> annak vizsgálata, hogy a mintavételre kiválasztott dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére.</p> <p><b>Tárgya:</b> munkaköri leírások</p> <p><b>Időszak:</b> 2023. év, jelen helyzet</p>	<p>- Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés</p> <p>- Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok</p>	<p><b>Típusa:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p><b>Módszerei:</b> Interjúkészítés</p> <p>Dokumentumok vizsgálata és értékelése max. 10 fő esetében</p>	2023. II. negyedév (május)	8 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 ellenőrzési végzők képzési önértékelés, éves ellenőrzés folyamatosa biztosítottak

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

Dátum: 2022. november 25.

Készítette:

Jóváhagyta:

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

\_\_\_\_\_  
Halászné dr. Borbély Anett  
Jegyző