

Nyúl Község Önkormányzata
2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. számú

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja				őn			
Az Önkormányzat Ügyiratkezelésének ellenőrzése				Kockázatelemzési kritérium mátrix			###
###							
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szü		
1. Az Önkormányzat Ügyirat kezelésének szabályozása, szervezése, gyakorlata	<p>Cél: Számon kérni azt, hogy az önkormányzat megfelelően szabályozta-e ügyiratainak kezelését, annak szervezése és gyakorlata megfelelően működik-e ?</p> <p>Tárgya: Az önkormányzat iratkezelési szabályzata, ügyirat kezelése</p> <p>Terjedelme: 2016. költségvetési év</p> <p>Időszak: 2016. január 01 -től – 2016. december 31-ig</p> <p>Módszere: szűrőpróbaszerű, iratkezelési gyakorlat, ügyiratok áttekintése</p>	A nem megfelelő ügyiratkezelés az iratok eltűnéséhez vezethet.	szabályossági ellenőrzés	2017. május hó Jelentés leadása: 2017. május 31.	Ellenőrzési kapacitás ellenőr 15 szakértői óra		
2. A 2018. évi belső ellenőrzési terv elkészítése	<p>Cél: A 2018. évre elkészíteni az ellenőrzési tervet.</p> <p>Tárgya: A belső ellenőrzés konkrét feladatának, ütemezésének meghatározása</p> <p>Terjedelme: 2018. év</p> <p>Időszak: 2018. január 1 -től – 2018.december 31.</p>	A belső ellenőrzés feladatainak meghatározása.		2017. november hó Jelentés leadása: 2017. november 15.	2 szakértői óra		
3. Tartalékidő soron kívüli feladatokra, tanácsadásra	-	Soron kívüli ellenőrzések végzése, tanácsadói feladatok	-	-	Ellenőrzési kapacitás ellenőr 3 szakértői óra		

###

összesen: 20 szakértői

Mezőörs, 2016. november 15.

Készítette:
Balogh Erika

Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Nyúl Község Onkormányzata
a Képviselőtestület2016. határoz

i melléklet

kségletek

acitás:

1 fő belső

óra

1 fő belső

óra

acitás:

1 fő belső

ir

óra

