

1. melléklet

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. XII. 13.) határozathoz

**Eplény Község Önkormányzat
2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE**

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja	
Szervezet kockázatelemzése	Kockázatelemzési kritérium mátrix	2017. október hó
2017. szeptember-október hó	Folyamatok kockázata és ellenőrzése	2017. október hó
	Kockázatelemzés összesítése	2017. október hó

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 szükségletek
1. Eplény Község Önkormányzat beszerzési, karbantartási és felújítási tevékenységének vizsgálata	<p>Cél: Számot adni arról, hogy Eplény Község Önkormányzata a beszerzési, karbantartási felújítási tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályszerűen bonyolítja-e.</p> <p>Tárgya: a kapcsolatos nyilvántartások, dokumentumok, kötelezettségvállalások, árajánlatok, teljesítésigazolások</p> <p>Terjedelme: két költségvetési év</p> <p>Időszak: 2017. 01.01. -tól 2018. 06.30-ig.</p> <p>Módszere: feladattól, illetve témakörtől függően tételes, ill. szúrópróbaszerű</p>	A 2017. októberi kockázatelemzés során a belső kontrollrendszert magas kockázatúnak minősítették, különös tekintettel a kontrollok értékelésére, és a költségszintre.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. szeptember hó Jelentés leadása: 2018. szeptember 30.	1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 5 szakértői nap
2. 2019. évi ellenőrzési terv elkészítése	Időszak: 2019. évre vonatkozóan			2018. december	1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
3. Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről	Időszak: 2017. évre vonatkozóan			2018. április	1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
4. Tartalékidő tervben nem szereplő feladatokra	Időszak: 2018. évre vonatkozóan				1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 1 szakértői nap

összesen: 7 nap

Veszprém, 2017. november 30.

Készítette:

Rompos Gabriella
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. XII. 13.) határozatával

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző