

Eplény Községi Önkormányzat 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja					Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja				
Önkormányzat folyamatlistája, kockázatelemzése									
2013. október hó					Folyamatok kockázata és ellenőrzése				
2013. évi ellenőrzések tapasztalatai					Kockázatelemzés összesítése				
					2013. október hó				

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzési napok száma	Ellenőrzések típusa, módszere	Ellenőrzések ütemezése
1.	Eu-s forrásból megvalósított projekt vizsgálata	Cél: Megállapítani, hogy az Önkormányzat az államháztartási pénzeszközökkel és vagyonnal a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodik-e. Tárgya: szabályzatok, szerződések, megállapodások, vizsgálata. Terjedelme: 2 év Időszak: 2013.VI.01-től-2014. VI.30.-ig Módszere: szűrőpróbaszerű.	2013.VI.01-től-2014. VI.30.-ig	Elszámolások szabályszerűsége, jogszabályi változások értelmezésében rejlő kockázat	4	Teljesítményellenőrzés (dokumentumok és nyilvántartások, elszámolások szűrőpróbaszerű vizsgálata).	2014. július
2.	2015. évi ellenőrzési terv készítése		-		1		2014. december
3.	Összefoglaló jelentés a 2013. évi belső ellenőrzésről				1	-	2014. április
Belső ellenőrzés összesen:					6		

Veszprém, 2013. november 13.

Készítette:

Rompos Gabriella

Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő testülete

.../2013.() határozatával

Fiskál János
polgármester

dr Mohos Gábor
jegyző