

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

2023. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. számú melléklet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja			
Szervezet kockázatelemzése		Kockázatelemzési kritérium mátrix		2022. szeptember hó	
2022. november hó		Folyamatok kockázata és ellenőrzése		2022. szeptember hó	
		Kockázatelemzés összesítése		2022. november hó	
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1. Az Önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati vagyonnal a jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően, takarékosan gazdálkodik-e?</p> <p>Tárgya: a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának ellenőrzése</p> <p>Terjedelme: egy költségvetési év</p> <p>Időszak: 2022.01.01 -től 2022.12. 31-ig.</p> <p>Módszere: feladattól, illetve témakörtől függően tételes, ill. szűrőpróbaszerű</p>	A 2022. szeptemberi kockázatelemzés a dologi és működési kiadásokat magas kockázatúnak minősítette, különös tekintettel a változás-átszervezésre és a költségszintre.	szabály-szerűségi ellenőrzés	2023. július-augusztus hó Jelentés leadása: 2023. aug. 31.	1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 4 szakértői nap
2. 2024. évi ellenőrzési terv elkészítése	Időszak: 2024. évre vonatkozóan			2023. december	Ellenőrzési kapacitás: 0.5 szakértői nap
3. Összefoglaló jelentés a 2022. évi belső ellenőrzésről	Időszak: 2022. évre vonatkozóan			2024. április	Ellenőrzési kapacitás: 0.5 szakértői nap
4. Tartalékidő tervben nem szereplő feladatokra	Időszak: 2023. évre vonatkozóan				Ellenőrzési kapacitás: 1 szakértői nap 6 szakértői nap

Veszprém, 2022. november

Készítette:

Jóváhagyta:

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
... /2022. (XI.) határozatával

Dedicsné Bíró Jolán
Belső ellenőrzési vezető

Nincz Erzsébet
elnök

dr. Dancs Judit
jegyző