

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. számú melléklet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kozckázatelemzés címe, időpontja			
Szervezet kockázatelemzése		Kockázatelemzési kritérium mátrix		2020. november hó	
2020. november hó		Folyamatok kockázata és ellenőrzése		2020. november hó	
		Kockázatelemzés összesítése		2020. 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 gazdálkodásának ellenőrzése</p> <p>Terjedelme: egy költségvetési év</p> <p>Időszak: 2020.01.01 -től 2020.12. 31-ig.</p> <p>Módszere: feladattól, illetve témakörtől függően tételes, ill. szűrőpróbaszerű</p>	A 2020. októberi kockázatelemzés a költségvetés tervezést és a közzétételt magas kockázatúnak minősítette, különös tekintettel a kontrollok értékelésére és a rendszer komplexitására.	szabály-szerűségi ellenőrzés	<p>2021. november-december hó</p> <p>Jelentés leadása: 2021.dec. 31.</p>	<p>1 fő vizsgálatvezető</p> <p>Ellenőrzési kapacitás: 3 szakértői nap</p>
2. 2022. évi ellenőrzési terv elkészítése	Időszak: 2022. évre vonatkozóan			2021. december	<p>1 fő vizsgálatvezető</p> <p>Ellenőrzési kapacitás: 0.5 szakértői nap</p>
3. Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzésről	Időszak: 2020. évre vonatkozóan			2021. április	<p>1 fő vizsgálatvezető</p> <p>Ellenőrzési kapacitás: 0.5 szakértői nap</p>
4. Tartalékidő tervben nem szereplő feladatokra	Időszak: 2021. évre vonatkozóan				<p>1 fő vizsgálatvezető</p> <p>Ellenőrzési kapacitás: 1 szakértői nap</p> <p>5 szakértői nap</p>

Veszprém, 2020. október

Készítette:

Dedicsné Bíró Jolán
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
... /2020. () határozatával

Nincz Erzsébet
elnök

Dr. Dancs Judit
jegyző