

Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2025. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. számú melléklet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja			
Szervezet kockázatelemzése		Kockázatelemzési kritérium mátrix		2024. szeptember hó	
2024. november hó		Folyamatok kockázata és ellenőrzése		2024. szeptember hó	
		Kockázatelemzés összesítése		2024. október 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 2024. évi gazdálkodás vizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodását a Tárgya: a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának ellenőrzése Terjedelme: egy költségvetési év Időszak: 2024.01.01 -től 2024.12. 31-ig. Módszere: feladattól, illetve témakörtől	A 2024. októberi kockázatelemzés a gazdálkodás folyamatát, tartalmi összefüggéseit közepes kockázatúnak minősítette.	szabály-szerűségi ellenőrzés	2025. július-augusztus hó Jelentés leadása: 2025. aug. 31.	1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 5 szakértői nap
2. 2025. évi ellenőrzési terv elkészítése	Időszak: 2025. évre vonatkozóan			2024. november	Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
3. Összefoglaló jelentés a 2024. évi belső ellenőrzésről	Időszak: 2024. évre vonatkozóan			2025. április	Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
4. Tartalékidő tervben nem	Időszak: 2025. évre vonatkozóan				Ellenőrzési kapacitás: 1 szakértői nap
Összesen:					7 szakértői nap

Veszprém, 2024. november 5.

Készítette:

Varsányi Attila
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
..../2024. (XI.27.) határozatával