

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

2026. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. számú melléklet

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja
Intézmény kockázatelemzése	Kockázatelemzési kritérium mátrix
2025. október hó	Folyamatok kockázata és ellenőrzése
	Integrált kockázati leltár
	2025. 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. 2025 évi EU-s és hazai projektek megvalósítása	Cél: Annak megállapítása, hogy az intézmény pályázati forrásokkal a jogszabályi előírások, a támogató okiratban és a belső szabályzatokban foglaltaknak a projektek szakmai célkitűzései megvalósítása a tervezett időbeli és kiadási ütemezésnek megfelelően történt-e. Tárgya: Az intézmény 2025. évi pályázati tevékenységének ellenőrzése, (projektek tervezése, lebonyolítása, elszámolása), nyilvántartások, analitikák, közzététel vizsgálata Terjedelme: egy költségvetési év Időszak: 2025.01.01 -tól 2025.12. 31.-ig. Módszere: feladattól, témakörtől függően tételes, illetve szűrőpróbaszerű	A 2025. októberi kockázatelemzés során a projektek megvalósítását, elszámolását magas kockázatúra minősítették, különös tekintettel a rendszer költségszintjére, valamint a rendszer komplexitására és közvélemény szenzivitásra.	teljesítmény ellenőrzés	2026. február hó Jelentés leadása: 2026. február 28.	1 fő vizsgálatvezető Ellenőrzési kapacitás: 7 szakértői nap
2. 2027. évi ellenőrzési terv elkészítése	Időszak: 2027. évre vonatkozóan			2026. december	Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
3. Összefoglaló jelentés a 2025. évi belső ellenőrzésről	Időszak: 2025. évre vonatkozóan			2026. február	Ellenőrzési kapacitás: 0,5 szakértői nap
4. Tartalékidő tervben nem szereplő feladatokra	Időszak: 2026. évre vonatkozóan				Ellenőrzési kapacitás: 1 szakértői nap 9 szakértői nap

Veszprém, 2025. november

Készítette:


Varsányi Attila
Belső ellenőrzési vezető



Veszprém, 2025. november 

Jóváhagyta:


Bognár Barbara
Intézményvezető

