

Ügyiratszám: 41.061-4/2012.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

2013. évi

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2013. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRZÉSI IDŐSZAK ÉS SZERVEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTEMZÉSE ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

I. SZABÁLYSZERŰSÉGI TÉMAVIZSGÁLAT

- A.:** 1./ A belső kontrollrendszer működésének, minősége dokumentáltságának vizsgálata az önkormányzatok hivatalaiban.
- B.:** A vizsgálatot a „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” foglalt belső ellenőrzési cél alapozza meg.
- C.:** A Hivatal által kiépített és működtetett belső kontrollrendszer megfelelőségének a minősítése.
- D.:** Szűrőpróbaszerű, elemző.
- E.:** 2012. – 2013. évek
- F.:** I. félév – 40

II. UTÓELLENŐRZÉSI TÉMAVIZSGÁLAT

- A.: 1./ A közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírások szabályszerűségi témaellenőrzésére tett intézkedések megfelelőségének utóellenőrzése.
- B.: A vizsgálatot a „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” foglalt belső ellenőrzési cél alapozza meg.
- C.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak való megfelelés biztosítottasága.
- D.: Szűrőpróbaszerű, elemző.
- E.: 2013. év
- F.: II. félév - 40
-

A feltüntetett számok a Belső ellenőrzés revizori napjait jelölik, kistérségnél összesen 120 revizori napot.

A tervet összeállította:

Sopron, 2012. október 24.



/Patzner László/
belső ellenőrzési vezető