

**TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE**

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése.
- d) **A tervezett feladatok felsorolása:**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	<b>A 2024. évi önkormányzati választás pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése.</b>	<b>Célja:</b> annak megállapítása, hogy az önkormányzati képviselők 2024. évi választására fordított pénzeszközeinek tervezése, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e. <b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.	12. számú Téma, 93 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi.</b>	Tordas Község Önkormányzat, Tordasi Polgármesteri Hivatal.	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. július - augusztus hónap.	7 ellenőri nap (1 ellenőr)

		<b>Időszak:</b> 2024. év						
2.	<b>Az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése.</b>	<p><b>Célja:</b> az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.</p> <p><b>Módszerei:</b> ügyiratkezelés folyamatának mintavétel szerű ellenőrzése, interjú készítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2024. év</p>	13. számú Téma, 75 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűség.</b>	Tordasi Polgármesteri Hivatal.	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2024. január hónap.	8 ellenőri nap (1 ellenőr)	
<b>Tartalékidő</b>							2 ellenőri nap	
<b>Összesen:</b>								<b>17 ellenőri nap</b>

- e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat a mellékletek tartalmazzák.

Kelt, .....20..... hó ..... nap

Kelt, .....20..... hó ..... nap

Készítette:

Jóváhagyta:

.....

*belső ellenőrzési vezető*

.....

*költségvetési szerv vezetője*

**Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:**