

ELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján)

A feladat megnevezése (tárgya)	Ellenőrzést megalapozó elemzés, különös tekintettel a kockázatelemzésre	Az ellenőrzés célja (a stratégiai terv célkitűzése)	Ellenőrizendő időszak	Ellenőri kapacitás	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése
Hivatali és Intézményi ellenőrzések							
Szabályszerűségi ellenőrzések							
Szigethalom Egyesített Népjelölési Intézményénél az ellátottak befizetési nyilvántartásainak ellenőrzése.	32 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2022.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások, valamint a hatályos jogszabályok alapján.	2023. I. félév	Szigethalom Egyesített Népjelölési Intézmény Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Intézményénél az ellátottak befizetései átlátható és szabályozott módon kerül-e kimutatásra.							
Ellenőrzés tárgya: az Intézményénél és a Hivatalnál a befizetési dokumentumok.							
Az önkormányzatnál a követelések kezelésének vizsgálata.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2022. év	1fő	A követelések behajtására tett intézkedések alapján.	2023. I. félév	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a követelések kimutatása behajtásra tett intézkedések hatásosan működnek-e?							
Ellenőrzés tárgya: a követelések kezelésével kapcsolatos dokumentumai.							
Pénzügyi ellenőrzés							
NOBILIS Humán Szolgáltatónál a kötelezettségvállalások ellenőrzése.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2022.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások, valamint fenntartói utasítások alapján.	2023. II. félév	Nobilis Humán Szolgáltató, Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Intézményénél a kötelezettségvállalások megalapozottsága, szabályszerűsége igazodik-e a jogszabályi előírásokhoz.							
Ellenőrzés tárgya: az Intézményénél és a Hivatalnál a belső szabályozás és a kötelezettségvállalási dokumentumok.							

A feladat megnevezése (tárgya)	Ellenőrzést megalapozó elemzés, különös tekintettel a kockázatelemzésre	Az ellenőrzés célja (a stratégiai terv célkitűzése)	Ellenőrizendő időszak	Ellenőri kapacitás	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése
Hivatali és Intézményi ellenőrzések							
Pénzügyi ellenőrzés							
Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalások ellenőrzése.	28 nap	Stratégiai tervben is szereplő ellenőrzés	2022.év	1fő	Dokumentumok és belső szabályozások, valamint a hatályos jogszabályok alapján.	2023. II. félév	Polgármesteri Hivatal
<p>Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Hivatalnál a kötelezettségvállalások megalapozottsága, szabályszerűsége igazodik-e a jogszabályi előírásokhoz.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: a Hivatalnál a belső szabályozás és a kötelezettségvállalási dokumentumok.</p>							

Szigethalom, 2022. november 25.



belső ellenőrzési vezető