

**SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<u>Szajoli Polgármesteri Hivatal</u>	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az iratkezelési szabályzat a törvényi és a helyi sajátosságok figyelembevételével készült-e, a jogszabályi és helyi változásoknak megfelelő aktualizálások megtörténtek-e, különös tekintettel az ASP programhoz történő megfeleltetésére</p> <p>Tárgya: iratkezelési szabályzat megfelelősége</p> <p>Időszak: 2018. év, jelen helyzet</p>	- Szabályozatlanságból eredő kockázatok	<p>Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Iratkezelési szabályzat tartalmának tételes ellenőrzése</p>	2018. március Jelentés: 2018. április 30.	8 belső ellenőri nap
2	<u>Szajoli Polgármesteri Hivatal</u> (<i>Szajol Községi Önkormányzat vonatkozásában</i>)	<p>Célja: annak megállapítása, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelően védett-e</p> <p>Tárgya: informatikai rendszer működése</p> <p>Időszak: 2018. év, jelen helyzet</p>	<p>- A beépített kontrollok nem felelnek meg az elvart célkitűzéseknek</p> <p>- A rendszerek elérhetőségét akadályozó tényezők (hiba, csalás, más illegális műveletek vagy katasztrófa)</p>	<p>Típusa: Informatikai rendszer ellenőrzés</p> <p>Módszerei: Dokumentumok, rendszerek szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése</p>	2018. május Jelentés: 2018. június 30.	8 belső ellenőri nap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
3	Szajoli Polgármesteri Hivatal (Szajol Községi Önkormányzat vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettség tekintetében Tárgya: „üvegseb” törvény által előírt kötelezettségek betartása Időszak: 2017. év	- A vonatkozó jogszabályok be nem tartásában rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások, dokumentumok mintavételes ellenőrzése Interjúkészítés	2018. július Jelentés: 2018. augusztus 31.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 5 ellenőri nap

Dátum: 2017. november 30.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Bartók László
Jegyző