

Éves ellenőrzési ütemterv

2018. évre

Az ellenőrzési tervet megalapozó ellenőrzések, különös tekintettel a kockázat-elemzésre	Az ellenőrzések célja	A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározása	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa, és módszerei	Az ellenőrzések ütemezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése
A kockázatok elemzésére a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint került sor.	- Jelezze a céloktól az előírásoktól, a követelményektől való eltérést.	A szervezet a belső ellenőrzést hosszabb távon külső szakértővel tervezi megoldani. Az erőforrás szükséglet megállapítása a külső szakértő feladatát képezi.	Polgár Város Önkormányzata és a Városgondnokság házipénztár működésének ellenőrzése	2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018. I. félév	Polgár Város Önkormányzata és a Városgondnokság
Ennek keretében figyelembe vettük, az intézmények gazdálkodási feladatainak szabályozottságát, az intézménynél utoljára végzett felügyeleti ellenőrzés, valamint a Magyar Államkincstár által végzett külső ellenőrzés megállapításait, a jövő évben várható külső ellenőrzések tárgyát képező témaköröket, valamint a vezetés ellenőrzési témákra vonatkozó javaslatait.	Segítse elő a szabálytalan gyakorlat kialakulásának, terjedésének megakadályozását, a tartalékok feltárását, a pályázati források körének bővítését		Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2017.évi beszámolójának ellenőrzése	2017. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2018. II. félév	Polgári Polgármesteri Hivatal, Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
	Segítse elő a jogszabályban foglalt, közfeladatokat ellátó szervre vonatkozóan előírt, nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítését - Biztosítsa a vezetés hatékonyságát, valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások utasítások betartását, a belső rend a vagyon védelmét.						