bakonycsernye község ÖnkormányzatA

2016. 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 | **Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal**  ***(Bakonycsernye Község Önkormányzata vonatkozásában)***  *Közzétételi folyamatok* | **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:** „üvegzseb” törvény által előírt kötelezettségek betartása  **Időszak:** 2015. év | - A vonatkozó jogszabályok be nem tartásában rejlő kockázatok | **Típusa:**  Szabályszerűségi ellenőrzés  **Módszerei:**  Nyilvántartások, dokumentumok mintavételes ellenőrzése  Interjúkészítés | 2016. június  Jelentés:  2016. július 31. | 8 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.

Dátum: 2015. november 4.

Készítette: Jóváhagyta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lisztes-Tóth Linda Fidrich Tamásné

Belső ellenőrzési vezető Jegyző