

Lendvajakabfa Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(XI.27.) határozata a 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról

Lendvajakabfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja			
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1.		Önkormányzati kockázati szintfelmérés, 2013. január 1.			
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
1. A FEUVE rendszer működésének felülvizsgálata az önkormányzatnál.	Cél: a FEUVE szabályozása és a gyakorlat összhangjának felülvizsgálata. Tárgya: szabályozottság, végrehajtás. Terjedelme: 2 év Időszak: 2014. január 01-től 2015. december 31-ig.	A FEUVE működtetésének bonyolultsága.	Téma	július-augusztus	2 szakértői nap

* 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.

A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap.