

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 106/2018. (XII. 13.) MÖK határozat

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kiadmány hitelül:

**Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
2019. évi belső ellenőrzési terve**


Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
1.	Alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy az alapító okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. január 1-i állapot	Hiányos, pontatlan szabályozás	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács	2019. április	15
2.	Humánpolitika	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a humánpolitikai, munkaügyi nyilvántartások vezetése, a munkaköri leírások elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Hiányos nyilvántartások	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2019. április	12
3.	Vagyonhasznosítás	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a vagyon hasznosítása hatékonyan történt-e, a szerződések a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások, szerződések vizsgálata <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Nem megfelelő szerződések, vagyonhasznosítás	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2019. augusztus	15
4.	Honlap-fejlesztés	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	Nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem	Informatikai ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2019. augusztus	12

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
5.	Kiküldetés, munkába járás	<p><u>Cél:</u> Annak vizsgálata, hogy a kiküldetések és a munkába járás elszámolása megfelel-e a belső szabályzatokban, illetve jogszabályi előírásokban foglaltaknak</p> <p><u>Módszer:</u> Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év</p>	Hiányos, pontatlan elszámolás és dokumentálás	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács	2019. augusztus	20


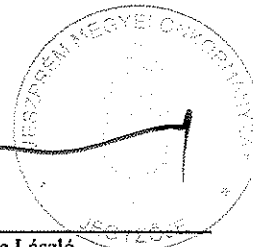
Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek	Cél	Szükséges kapacitás (nap)
Soron kívüli ellenőrzés	Szükség szerint	10
Tanácsadás	Szükség szerint	10
Képzés	Képzési terv szerint	5
Éves ellenőrzési jelentés, 2019. évi terv, nyilvántartások, nyomkövetés, egyéb adminisztráció	Belső ellenőrzési kézikönyv szerint	20

Veszprém, 2018. december 5.

Készítette:


 Unger Ferencné
 Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



 Dr. Imre László
 Megyei jegyző