

Ügyiratszám: 40. 940/2021.

# **Völcséj Község Önkormányzata**

**2022. évi**

## **BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

## 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK ÉS SZERVEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTEMÉZÉSE ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

**ÖNKORMÁNYZATNÁL TERVEZETT BELSŐ ELLENŐRZÉS:**

### I. Szabályszerűségi ellenőrzés

**A.: 1./ A monitoring rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségei a Hivatalban.**

**B.:** A vizsgálatot kockázatelemzés alapozza meg.

**C.:** Annak vizsgálata, hogy a hivatal monitoring tevékenysége szabályozott-e, gyakorlata a szabályozás szerinti, hol szükséges fejleszteni.

**D.:** Elemző.

**E.:** 2021. – 2022. évek

**F.:** II. félév - 10

**A tervet összeállította:**

**Sopron, 2021. november 25.**

**Patzner László**  
belső ellenőrzési vezető

