

Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi ellenőrzési ütemterve

Ellenőrzési terv kialakítása a Bkr. 29. § alapján kockázatelemzésen alapult. A kockázatkezelési eljárásrendnél a kérdőívek segítségével kerültek az információk elemzésre, a stratégiai ellenőrzési tervben meghatározottakkal összhangban.

A 2026. évi ellenőrzési ütemterv összeállítása a Bkr. 31. § figyelembevételével a mellékelt táblázatos formában került elkészítésre.

Marcali, 2025. november 07.

Készítette:


Forró Barbara
A circular blue stamp contains the text: "FORRÓ BARBARA", "regisztrált belső ellenőr", a large "B", "Marcali, Károlyi utca 13.", and "reg.sz.: 5113477".

[illegible]

Sorszám	Település	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés tárgya, ellenőrizendő folyamatok	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés módszere*	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Szükséges ellenőrzési kapacitás (név)	Munkanapok száma
1	Sávoly	Sávoly Község Önkormányzata	1.A bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége 2. Hazai és uniós forrásokkal kapcsolatos feladatok ellenőrzése	1.A bizonylati rend, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok feldolgozási rendjének szabályozottsága és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata 2. A támogatás alapján finanszírozott feladat dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartásának ellenőrzése	2025		rendszerellenőrzés (szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés)	november	Forró Barbara	15

Ellenőrzés módszere:adatbekérés, részben okmányokon alapuló ellenőrzés, elemzés, helyszíni ellenőrzés.