

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
6/2017. (II.14.) számú határozata
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2017. évi belső ellenőrzési terv tartalmát megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2017. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
NGM által támogatott Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút megépítése és kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó projekt	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Meggyőződni arról, hogy a projekt megvalósítása az ellenőrzött szervezetnél a Nemzetgazdasági Minisztérium által megkötött támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt-e.</p> <p><u>Ellenőrzés módszere:</u> A projekt megvalósítása a dokumentumok és bizonylatok áttekintésével.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> A projekt megvalósítása, a támogatási szerződés és a jogszabályok tükrében.</p> <p><u>Ellenőrzött időszak:</u> 2017. év ill. aktuális állapot a TSZ alapján.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bonyolult és gyakran változó jogszabályi háttér - Vonatkozó jogszabályok ismerete - Munkatársak alacsony létszáma - Munkamegosztás megfelelő kialakítása 	Szabályszerűségi ellenőrzés.	2017. nov.	40 munkaóra 1 fő megbízásos belső ellenőr

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Kovács Zoltán jegyző, munkaszervezet vezetője

Székesfehérvár, 2017. február 14.

A kivonat hitelével:



Dr. Molnár Krisztián s.k.
a Tanács elnöke