

2021. évi belső ellenőrzési terv
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Elemzés címe: Munkaidő mérleg, kockázatkezelés Elemzés időpontja: 2020. november	A folyamatok kockázatai alapján a Megyei Jegyző döntésével kiválasztva.

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
A PM_SZERZ/157/2018 Támogatói okirat alapján támogatott „Tarián-Bajót- (Pélföldszentkereszt) kerékpárút nyomontervezés, engedélyeztetés és a kapcsolódó ingatlanvásárlás projekt lebonyolítása és elszámolása”	Ellenőrzés célja: Meggyőződni, hogy a vizsgált projekt a Támogatói okiratban foglaltaknak és az egyéb előírásoknak megfelelően valósult-e meg. Ellenőrzés tárgya: A Tarián-Bajót- (Pélföldszentkereszt) kerékpárút nyomontervezés, engedélyeztetés és a kapcsolódó ingatlanvásárlás projekt lebonyolítása és elszámolása” Ellenőrzés módszere: A projekt megvalósítása a dokumentumok és bizonylatok vizsgálatával. Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év	<ul style="list-style-type: none"> • Bonyolult és gyakran változó jogszabályi háttér. • Belső szabályozások megléte, azok naprakészsége. • Munkatársak alacsony létszáma. • Források szűkössége. • Jogkörök alkalmazásának szabályossága, felhatalmazások megléte. 	Szabályszerűségi ellenőrzés.	2021. április	48 munkaóra 1 fő megbízásos belső ellenőr

Készítette:

Nagymihály Kálmán
belső ellenőr

2020. november 27.