

Szerencs Városi Önkormányzat
2015. évi
Belső Ellenőrzési Terve



1. számú melléklet

Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya:	Az ellenőrzés célja:	Az ellenőrzés időszaka:	Az ellenőrzés típusa:	Az ellenőrzés módszerei:	Szükséges ellenőrzési kapacitás:	Az ellenőrzés tervezett ütemezése:
Szerencs Város Önkormányzata	Pénzbeli szociális ellátások igénylésének, megállapításának, folyósításának ellenőrzése	<p>Annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a szociális ellátások helyi szabályozása, a feladatellátás körülményei, az előírt felülvizsgálatok megfelelő határidőben történő elvégzése, a kifizetésekhez szükséges adatállomány előállítása, a pénzügyi elszámolások a jogi szabályozásnak megfelelően valósult-e meg.</p> <p>A jogtalanul igénybe vett támogatások nyomon követése és annak behajtása megtörtént-e.</p>	2014.	Pénzügyi, szabály-szerűségi ellenőrzés	Dokumentumok, nyilvántartások, határozatok ellenőrzése	2 fő belső ellenőr	2015. 09. 01- 2015. 09. 30.

2. számú melléklet

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)*	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma×létszám)
Naptári napok száma	365	2	730
Pihenőnap	99	2	198
Munkaszüneti nap	12	2	24
Fizetett szabadság (átlagos)	30	2	60
Átlagos betegszabadság	7	2	14
Nettó munkaidő	217	2	434
Tervezett ellenőrzések végrehajtása			354
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb.)			40
Képzés			25
Soron kívüli ellenőrzés			15
Összes tevékenység kapacitásigénye			434
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			434