

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2022.

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1.	Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ	Tárgy: Az önkormányzati konyha analitikus nyilvántartásainak vezetése, norma felhasználás és norma megállapítása Cél: a 2021. évi ellenőrzési jelentés következtetései alapján készült intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése Módszer: szűrőpróbaszerű ellenőrzés Időszak: 2022. év	utóellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2022. IV. negyedév Jelentés készítése: 2022. december hó	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 2 belső ellenőri nap

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
2.	Csanádapáca Község Önkormányzata és a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	Tárgy: a 2021. évről készült iparűzési adóbevallások tételes ellenőrzése (COVID kedvezmény megfelelő megállapításának alátámasztására) Cél: annak megállapítása, hogy minden adóbevallásra kötelezett benyújtotta-e bevallását, a benyújtott iparűzési adóbevallások feldolgozása teljeskörűen megtörtént-e, az iparűzési adó és az az alapján számított kedvezmények helyes összegben kerültek-e megállapításra. Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások helyszíni vizsgálata Időszak: 2022. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2022. IV. negyedév Jelentés készítése: 2022. december hó	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 3 belső ellenőri nap

Csanádapáca, 2022. 10. 26.

OLÁH KÁLMÁN
POLGÁRMESTER

DR. LIPTÁK PÉTER
JEGYZŐ