

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2023.

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1.	Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	Tárgy: tervezés, operatív gazdálkodás, beszámolás Cél: a gazdálkodás szabályozott-e, az állami támogatás felhasználásának dokumentálása szabályszerű-e, a nyilvántartások vezetése szabályszerűen történik-e? Módszer: szűrőpróbaszerű, illetve 1-1 hónap bizonylatai esetében tételes Időszak: 2022. évre vonatkozóan	Pénzügyi és rendszerellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. I. negyedév Jelentés készítése: 2023. április hó	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 3 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.	Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	Tárgy: közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának ellenőrzése a www.csanadapaca.hu önkormányzati portálon Cél: annak megállapítása, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala szabályszerűen és teljes körűen megtörténik-e a település hivatalos honlapján Módszer: a www.csanadapaca.hu honlap vizsgálata távoli számítógépről Időszak: 2022. évtől folyamatosan	Céllenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. I. negyedév Jelentés készítése: 2023. április hó	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 2 belső ellenőri nap

Csanádapáca, 2022. 10. 26.

OLÁH KÁLMÁN
POLGÁRMESTER

DR. LIPTÁK PÉTER
JEGYZŐ