



ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉV

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok az alábbiak:
 - Létszám és erőforrás tervezés, a külső ellenőrzési kapacitásra
 - Korábbi ellenőrzések dokumentumai
 - Tevékenységek felmérés
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést külön táblázat tartalmazza, mely szerint a legmagasabb kockázati értékű terület került a 2024. évi éves belső ellenőrzési tervbe
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése
- d) A tervezett feladatok a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő pontok	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időmérése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
Cél:		Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a képviselő-testületi működés megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési előirányzatokra vonatkozó					
Képviselő-testületi működés - költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás ellenőrzése		Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület		szabályszerűségi ellenőrzés		Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév 8 nap

Letszám és erőforrás

1. számú melléklet

[illegible]

Tevékenységek

3. Számú melléklet

Günaydın, Nazım	Referans Göstergeleri										Tutarsız										Kısıtlı										İşlenmiş Göstergeler										Sınırların Gözetimi		Sınırların İzlenimi		Sınırların Kontrolü																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Güven					Kalite					Maliyet					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran					Oran									

51

6/6.