

**BAZSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

Ellenőrzendő folyamatok és költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1.A 2011. évi belső ellenőrzés megállapításainak, javaslatainak, az intézkedési tervben foglaltak megvalósításának utóellenőrzése	Cél: Intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése, utóellenőrzés megtartása Tárgy: 2011. évben tett intézkedések Időszak: 2011. év	Belső ellenőrzés nyomon követése	utóellenőrzés	2012. március	2 szakértői nap (1 ellenőr)
2.Készpénzkezelés szabályainak betartása, házipénztár működésének ellenőrzése az önkormányzatnál	Cél: Készpénzkezelés szabályainak betartása, napi zárókészlet rovanccsal történő ellenőrzése Tárgy: Napi készpénzkészlet meglétének ellenőrzése Időszak: 2012. évi ellenőrzés alapján	Készpénzállomány hiánytalan megléte, pénztárhelyiség kialakítása	Pénzügyi ellenőrzés	2012. március	1 szakértői nap (1 ellenőr)
3.Közérdekű adatok közzétételének vizsgálata, jogszabályi előírásoknak való megfelelés az önkormányzatnál	Cél: Jogszabályban meghatározott előírások betartásának vizsgálata Tárgy: közérdekű adatok közzétételének vizsgálata Időszak: 2011. évtől ellenőrzés időpontjáig	Jogszabályi előírás	Szabályszerűség i ellenőrzés	2012. március	5 szakértői nap (1 ellenőr)

Bazsi, 2011. október 24.

Készítette:

Jóváhagyta:

belső ellenőr

jegyző