

**Tervezett ellenőrzések
2020. év
Dorog Kincstári Szervezet**

I. Vizsgálati témák

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjára hivatkozással)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (nap)
1.	Intézményi gazdálkodás átfogó vizsgálata	Cél: a működés és gazdálkodás szabályszerűsége Módszer: dokumentumok vizsgálata Időszak: 2018-2019. év	Kockázatelemzés, kockázatfelmérés segédtablákban részletezve, és a 2. számú melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum	2020 június-december	8,0
2.	Adatvédelem	Cél: adatkezelés működésének rendje, adatvédelem biztosítása és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülése. Módszer: dokumentumok vizsgálata Időszak: 2018-2019. I. félév	Kockázatelemzés, kockázatfelmérés segédtablákban részletezve, és a 2. számú melléklet	Szabályszerűségi ellenőrzés	szűrőpróbaszerűen kiválasztott 5 intézmény	2020 június-december	8,0

II. Soron kívüli ellenőrzések

Az ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint az előre nem ismert feladatokra – soron kívüli ellenőrzés - az ellenőrzési napok 20%-át tervezzük (16 x 20 % kerekítve 3 nap). Az I. pontban felsoroltakon túl az év során bármilyen időpontban további vizsgálat elrendelhető (soron kívüli ellenőrzés), vagy a kitűzött feladat módosítható.

**Tervezett ellenőrzések
2020. év
Dorog Kincstári Szervezet**

III. Egyéb ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek

Feladat megnevezése	Időpont	Ellenőrzési munkanap
Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata	2020. június	1,0 nap
Belső ellenőrzési terv 2021. évre kockázatelemzéssel együtt	2020. október-december	1,5 nap
2019. évi ellenőrzési jelentés (jelentés a testület felé, ellenőrzések nyilvántartása, intézkedések nyilvántartása,)	2020. február	2,5 nap
Összes ellenőrzési munkanap		5,0 nap

Összes tervezett munkaidő szükséglet

Vizsgálatok (I.) 16,0 munkanap
Egyéb feladatok (III.) 5,0 munkanap

Együtt 21,0 munkanap

Soron kívüli ellenőrzés (II.) 3,0 munkanap

Tanácsadási tevékenység kapacitása -

Képzésre tervezett kapacitás* -

Összesen: 24,0 munkanap

*belső ellenőr saját költségén oldja meg