

Tervezett ellenőrzések 2025. év
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás,
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

I. Vizsgálati témák

Sor-szám	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjára hivatkozással)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés fordítandó kapacitás (nap)
1.	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás	A feladatellátás. A szervezet és működése (alapítói okirat, SZMSZ, ügyrend stb. felülvizsgálata)	Cél: az alapvető szabályozási háttér jogszabályi elvárások szerinti-e Módszer: dokumentumok vizsgálata Időszak: 2025.	Kockázatelemzés a 2. mellékletben, kockázatelemzés segédtablában (A./-B./) részletezve	Szabályszerűségi ellenőrzés	2025. június-december	4,0
	Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat						
2.	Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás	Bizonylati rend, fejelem	Cél: a bizonylatok elszámolása során a jogszabályi elvárások érvényesültek-e Módszer: dokumentumok vizsgálata Időszak: 2024. év, 2025. I.fv.	Kockázatelemzés a 2. mellékletben, kockázatelemzés segédtablában (A./B./) részletezve	Pénzügyi ellenőrzés	2025. június-december	8,0
	Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat						

II. Soron kívüli ellenőrzések

Az ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint az előre nem ismert feladatokra – soron kívüli ellenőrzés - az ellenőrzési napok 20%-át tervezzük (12 x 20 % kerekítve 2 nap). Az I. pontban felsorolt témán túl az év során bármilyen időpontban további vizsgálat elrendelhető (soron kívüli ellenőrzés), vagy a kitűzött feladat módosítható.

Tervezett ellenőrzések 2025. év
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás,
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

III. Egyéb ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek

Feladat megnevezése	Időpont	Ellenőrzési munkanap
Belső ellenőrzési terv 2026. évre kockázatelemzéssel együtt	2025. október-december	2,0 nap
2024. évi ellenőrzési jelentés (jelentés a testület felé, ellenőrzések nyilvántartása, intézkedések nyilvántartása)	2025. január-február	3,0 nap
Összes ellenőrzési munkanap		5,0 nap

Összes tervezett munkaidő szükséglet

Vizsgálatok (I.) 12,0 munkanap

Egyéb feladatok (III.) 5,0 munkanap

Együtt 17,0 munkanap

Soron kívüli ellenőrzés (II.) 2,0 munkanap

Tanácsadási tevékenység kapacitása -

Képzésre tervezett kapacitás** -

Összesen: 19,0 munkanap

**belső ellenőr saját költségén oldja meg