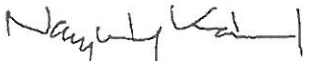


2023. évi belső ellenőrzési terv
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja				
Elemzés címe: Munkaidő mérleg, kockázatkezelés Elemzés időpontja: 2022. november	A folyamatok kockázatai alapján a Megyei Jegyző döntésével kiválasztva.				
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
A PM_SZERZ/217/2021. támogatói okirattal támogatott Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítésének megvalósítása.	<p><u>Ellenőrzés célja:</u> Meggyőződni, hogy a vizsgált projekt a Támogatói okirattal foglaltaknak és az egyéb előírásoknak megfelelően valósult-e meg.</p> <p><u>Ellenőrzés tárgya:</u> PM_SZERZ/217/2021. támogatói okirattal támogatott Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítésének megvalósítása.</p> <p><u>Ellenőrzés módszere:</u> A projekt megvalósítása a dokumentumok és bizonylatok vizsgálatával.</p> <p><u>Ellenőrzött időszak:</u> 2022. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bonyolult és gyakran változó jogszabályi háttér. • Belső szabályozások megléte, azok naprakészsége. • Munkatársak alacsony létszáma. • Források szűkössége. • Jogkörök alkalmazásának szabályossága, felhatalmazások megléte. 	Szabályszerűségi ellenőrzés.	2023. június	80 munkaóra 1 fő megbízásos belső ellenőr

Készítette:


Nagymihály Kálmán
belső ellenőr

2022. november 25.