

PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	<u>Pilismaróti Polgármesteri Hivatal</u> „irányító szervként végzett ellenőrzés”	Célja: annak vizsgálata, hogy a dolgozók besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, illetve munkaköri leírással rendelkeznek-e, a személyi iratok rendezettsége biztosított-e, a munkaidő nyilvántartásra vonatkozó szabályok betartásra kerülnek-e, a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata megfelelő-e Tárgya: munkaügyi ellenőrzés (besorolások helyessége, munkaügyi nyilvántartások, munkaköri leírások) Időszak: 2025. év, aktuális helyzet	- Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Megfelelő végzettség hiánya - Hibás besorolásból eredő kockázatok - Nem megfelelő nyilvántartásokból eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: 7 fő esetében a személyi dokumentumok, besorolások tételes, a munkaügyi nyilvántartások, munkaköri leírások mintavételes ellenőrzése	2025. I. negyedév (március)	8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2024. november 21.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Takács Dávid
Jegyző