

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2018

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatainak és a 2017. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Ellenőrzendő folyamatok vagy szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
Társulás Közbeszerzési folyamatok	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatására a jogszabályok és a helyi szabályozás alapján került-e sor</p> <p>Ellenőrzés tárgya: a közbeszerzési eljárások vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2017. év</p>	Teljesítmény-ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2018. II. félév</p> <p>Jelentés készítése: 2018. november 30.</p>	<p>A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap</p>

Ellenőrzendő folyamatok vagy szervezetek / szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
Vagyongazdálkodás / Társulás	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalások szabályozása és gyakorlata megfelel-e a hatályos jogszabályoknak</p> <p>Ellenőrzés tárgya: a kötelezettségvállalás rendjének vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2017. év</p>	Teljesítmény-ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2018. II. félév</p> <p>Jelentés készítése: 2018. november 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás				Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

* A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

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

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

Jóváhagyta: a Társulási Tanács számú határozatával.

Kelt:

.....

elnök