

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 (****)
<u>Rábapatona Község Önkormányzata</u> Végrehajtás <ul style="list-style-type: none"> Kiadások 	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a kiadások felhasználása az előírásoknak megfelelően történt-e, a kiadások csökkentése érdekében hoztak-e intézkedéseket</p> <p>Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata</p> <p>Tárgya: A kiadások alakulása, a kiadások csökkentése érdekében tett intézkedések</p> <p>Terjedelme: Rábapatona Község Önkormányzata</p> <p>Időszak: 2022. év</p> <p>Soron kívüli ellenőrzés</p> <p>Tanácsadás</p> <p>Képzés</p>		Rendszerellenőrzés	2023. június	12 1 1 1

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. A lehetséges kockázati tényezőket külön melléklet tartalmazza.

** 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.

Rábapatona, 2022. december 01.

Készítette:

Szabóné Sági Szilvia

Szabóné Sági Szilvia
Külső szakértő

Jóváhagyta:

dr. Németh Balázs
Jegyző

Molnár-Nagy Béla Zoltán
Polgármester