

**Dóc Község 2020. évi  
Ellenőrzési terv időrendi táblázata**

<b>Ellenőrzés típusa, megnevezése:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés <i>a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos</i> belső kontrollrendszer ellenőrzése	<b>Ellenőrzött költségvetési szerv:</b> Dóc Községi Önkormányzat és Költségvetési Szervei, Sándorfalvi Polgármesteri Hivatal
	<b>Ellenőrzött időszak:</b> 2019-2020. év
	<b>Az ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy <i>közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével</i> kapcsolatosan a feladatok szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A nyilvános, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e. Az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolták-e.
	<b>Kockázati tényezők:</b> a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása.
	<b>Ellenőrzés időpontja:</b> 2020. február <b>Ellenőrzést végzi:</b> Gajdán Lejla belső ellenőr
<b>Ellenőrzés típusa, megnevezése:</b> Szabályszerűségi ellenőrzés  A munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése	<b>Ellenőrzött költségvetési szerv:</b> Dóc Községi Önkormányzat, Sándorfalvi Polgármesteri Hivatal
	<b>Ellenőrzött időszak:</b> 2019-2020. év
	<b>Ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy az Önkormányzat és a Hivatal dolgozóival kapcsolatos munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezeték-e.
	<b>Kockázati tényezők:</b> a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása, dokumentumok hiányos vezetése.
	<b>Ellenőrzés időpontja:</b> 2020. május <b>Ellenőrzést végzi:</b> Gajdán Lejla belső ellenőr

Dóc, 2019. október 17.

Készítette:

Gajdán Lejla  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2019.....

.....  
Polgármester

.....  
Jegyző