

A 2018. évi belső ellenőrzési terv az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet	Kimutatás a 2017. évi központi költségvetési támogatás alapadatainak helyszíni vizsgálatára kijelölt intézményekről
2. sz. melléklet	Kimutatás a város költségvetéséből 500 E Ft és 500 E Ft feletti támogatásban részesült ellenőrizendő szervekről, szervezetekről és társaságokról
3. sz. melléklet	<p>Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés</p> <p>Az Ellenőrzési Iroda összetett ellenőrzési feladatellátásának végrehajtásához – az önkormányzat hosszú távú célkitűzéseire igazodóan – a stratégiai tervben szemléltetésre kerültek az önkormányzat feladatellátásával, működésével, gazdálkodásával kapcsolatos meghatározó feladatok, folyamatok, tevékenységek (felülvizsgálva és aktualizálva), melyek ellenőrzéséhez a vonatkozó jogszabály alapján szintén aktualizálva és felülvizsgálva kockázatelemzés készült. Ennek eredménye határozza meg az ellenőrzések prioritását, gyakoriságát. A stratégiai tervre alapozva a vizsgálandó valamennyi tevékenységre, folyamatra/részfolyamatra vonatkozóan a kockázatelemzést különálló elemző kimutatás tartalmazza, mely az Ellenőrzési Irodán a 2018. évi tervezés dokumentációjában került elhelyezésre. Az éves ellenőrzési terv készítése során fő szempontnak kell tekinteni, hogy a magas kockázatúnak minősített területek kiemelt figyelmet kapjanak. A 2018. éves ellenőrzési terv készítésekor ez a szempont érvényesült. Ezen területek ellenőrzése előtérbe került.</p>
4. sz. melléklet	2018. évi összevont munkaidő mérleg
5/a. sz. melléklet	<p>2018. évi összevont munkaidő mérleget alátámasztó kimutatás, benne:</p> <ul style="list-style-type: none">- képzésekre- egyéb tevékenységre- soron kívül ellenőrzésekre és tanácsadásra biztosított munkaidő kapacitás. <p>A tanácsadói feladatokat, illetve más eseti jelleggel felmerülő soron kívül elvégzendő feladatokat nehéz előre tervezni, ezért tervezéskor szempont volt, hogy ezek végrehajtására elég tartalék idő álljon rendelkezésre, de ez a vezetői igények megváltozása esetén módosulhat.</p> <p>Táppénz miatti kieső idő az éves tervbe nem került beállításra.</p>
5/b. sz. melléklet	<p>2018. évi összevont munkaidő mérleget alátámasztó kimutatás:</p> <ul style="list-style-type: none">- rendelkezésre álló munkanapok számának számítása
függelék	Kimutatás az ellenőrzési feladatok ellenőrökre ütemezett tervezett végrehajtásáról