

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**  
 2013. január 1. – 2013. december 31. időszakra  
 BUGAC-BUGACPUSZTAHÁZA POLGÁRMESTERI HIVATAL

<b>Ellenőrizendő Intézmény neve</b>	<b>Kockázatelemzés</b>	<b>A tervezett ellenőrzés tárgya</b>	<b>A tervezett ellenőrzés célja</b>	<b>Ellenőrizendő időszak</b>	<b>Ellenőrzési kapacitás szükséglet</b>	<b>Ellenőrzési típus és módszerei</b>	<b>Ellenőrzés ütemezése</b>
Polgármesteri Hivatal	Az állami normatív támogatás igénylésének, felhasználásának bizonylati alátámasztottsága	Az igénylés és elszámolás mutatószámai és bizonylatai	A mutatószámok valóság tartalmának biztosítása	2012. év	2 nap	Szabályszerűségi, szűrőpróbaszerű ellenőrzés	I. negyedév
Önkormányzat által 2012-ben támogatott civil szervezetek	Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának szabályossága	A támogatások felhasználásának bizonylatai és valamennyi nyilvántartás	A támogatás támogatási cél szerinti felhasználásának ellenőrzése	2012. év	2 nap	Helyszíni, szabályszerűségi ellenőrzés	II. negyedév
Polgármesteri Hivatal	A vagyon rendelet tartalma, vagyontárgyak áttekintése	A gazdasági események bizonylatai, kapcsolódó nyilvántartások (pl. kataszter)	Feltárni a helyes gyakorlatot, illetve az esetleges hiányosságokat	2012. és 2013. évben az ellenőrzés hónapjáig	3 nap		III. negyedév
Előre nem tervezett ellen.					3 nap		

Bugac, 2012. október 15.