

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>Rétalap Község Önkormányzata</u> Tevékenységek Szociális ellátások	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a szociális ellátások a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e <u>Módszer:</u> Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata <u>Tárgya:</u> Szociális ellátások felülvizsgálata <u>Terjedelme:</u> Rétalap Község Önkormányzata <u>Időszak:</u> 2025. év		Szabályszerűségi ellenőrzés	2026. június	12
	Soron kívüli ellenőrzés				1
	Tanácsadás				1
	Képzés				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.

Rétalap, 2025. november 10.

Készítette:

Jóváhagyta:

Szabóné Sági Szilvia
Belső ellenőr

dr. Németh Dániel
Jegyző

