

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

## HATÁROZAT

Szám: 125/2021. (XII. 16.) MÖK határozat

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

---

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

**Polgárdy Imre s.k.**  
megyei közgyűlés elnöke

**Dr. Imre László s.k.**  
megyei jegyző

A kiadmány hitelül:

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Nemzeti Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi belső ellenőrzési terve

| Ellenőrzés sorszáma | Ellenőrzés tárgya  | Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak  | Azonosított kockázati tényezők   | Ellenőrzés típusa       | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység  | Ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma) |
|---------------------|--|---|--|-------------------------|---|----------------------|---|
| 1.                  | Ügyiratkezelés szervezete, szabályozása, gyakorlati  | <b>Cél:</b> Annak vizsgálata, hogy az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása, gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e<br><b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2021. év  | Hiányos dokumentálás   | Rendszerellenőrzés      | Veszprém Megyei Önkormányzat,<br>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal,<br>Nemzetiségi Önkormányzatok | 2022. március        | 15  |
| 2.                  | Informaticai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem | <b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy az informaticai szabályozás, az elektronikus ügyintézés, honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e<br><b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2021. év | Hiányos szabályozás, nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem | Informaticai ellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat,<br>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal                                | 2022. március        | 15  |
| 3.                  | Gépjárműhasználat szabályozása, gyakorlata   | <b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a gépjárműhasználat szabályozása a jogszabályoknak megfelelő-e, annak gyakorlata megfelelő-e belső szabályozásban foglaltaknak<br><b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2021. év  | Nem megfelelő gyakorlati eljárás, hiányos dokumentálás                                   | Rendszerellenőrzés      | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal                                   | 2022. szeptember     | 20  |

| Ellenőrzés sorszáma | Ellenőrzés tárgya  | Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak   | Azonosított kockázati tényezők | Ellenőrzés típusa   | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység                                | Ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma) |
|---------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|
| 4.                  | Pályázatos támogatásokkal megvalósuló projektek elszámolásának ellenőrzése | <b>Cél:</b> Annak vizsgálata, hogy a pályázatos támogatásokkal megvalósuló projektek elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e<br><b>Módszer:</b> dokumentumok , nyilvántartások vizsgálata<br><b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2021. év | Nem megfelelő elszámolás       | Pénzügyi ellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | 2022. szeptember     | 25  |

| Ellenőrzéshoz kapcsolódó tevékenységek   | Cél                                 | Szükséges kapacitás ( nap) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Soron kívüli ellenőrzés  | Szükség szerint                     | 10                         |
| Tanácsadás   | Szükség szerint                     | 10                         |
| Képzés   | Képzési terv szerint                | 5                          |
| Éves ellenőrzési jelentés, 2022. évi terv, nyilvántartások, nyomkövetés , egyéb adminisztráció | Belső ellenőrzési kézikönyv szerint | 20                         |

Veszprém, 2021. november 02.

Készítette:

Jóváhagyta:



Unger Ferencné  
Belső ellenőrzési vezető

Dr. Imre László  
Megyei jegyző