

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése

K I V O N A T

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2021. december 10-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyvből

10. napirendi pont

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve.

Előadó: dr. Malomsoki István jegyző

A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

65/2021. (XII.10.) KH

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező 2022. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

Határidő: 2021. december 10.

Felelős: dr. Malomsoki István jegyző

Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

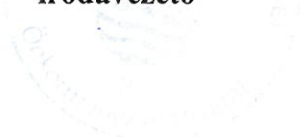
dr. Malomsoki István s.k.  
jegyző

Németh Zoltán s.k.  
a közgyűlés elnöke

A kivonat hiteles:



(Szanyiné dr. Vitinger Mónika)  
irodavezető



**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
2022. évi belső ellenőrzési terve**

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
1.	Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem	<b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy az informatikai szabályozás, az elektronikus ügyintézés, honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e <b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle <b>Ellenőrzendő időszak:</b> 2021. év	Hianyos szabályozás, nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem	Informatikai ellenőrzés	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	2022. március	15
2.	Gépjárműhasználat szabályozása, gyakorlati	<b>Cél:</b> Annak megállapítása, hogy a gépjárműhasználat szabályozása a jogszabályoknak megfelelő-e, annak gyakorlata megfelelő-e <b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata <b>Ellenőrzendő időszak:</b> 2021. év	Nem megfelelő gyakorlati eljárás, hiányos dokumentálás	Rendszereellenőrzés	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	2022. szeptember	20
3.	Pályázatos támogatásokkal megvalósuló projektek elszámolásának ellenőrzése	<b>Cél:</b> Annak vizsgálata, hogy a pályázatos támogatásokkal megvalósuló projektek elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e <b>Módszer:</b> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata <b>Ellenőrzendő időszak:</b> 2021. év	Nem megfelelő elszámolás	Pénzügyi ellenőrzés	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	2022. szeptember	25

Ellenőrzéshez 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	

Győr. 2021. november 02.

Készítette:

Jóváhagyta:

Unger Ferencné  
Belső ellenőrzési vezető

Dr. Malomsoki István  
Megyei jegyző

Jegyzők