

1. sz. melléklet:

Sorsz	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ellenőriz. időszak	Ell. nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzések ütemezése (***)
1.	Iktatás és iratkezelés rendjének ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy az iktatás, iratkezelés folyamatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek.	A gyakorlatban alkalmazott iktatás, iratkezelés rendje biztosítja-e az elektronikus információ szabadságát és védelmét.	2022.01.01. 2022.12.31.	5	szabályszerűségi	Szóc Község Önkormányzat	június
3	Adóhatóság tevékenységének ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, bevallások feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e.	Esetleges hátralékok feltárása, adózási morál javítása, adóbevallások tartalmi ellenőrzése, behajtásra tett intézkedések hatékonysága.	2022.01.01. 2022.12.31.	5	szabályszerűségi	Szóc Község Önkormányzat	augusztus
4	Összefoglaló jelentés, éves terv, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek	Az éves ellenőrzési ütemterv kidolgozása, a belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata.	2022.01.01. 2022.12.31.	2	szabályszerűségi	Szóc Község Önkormányzat	november
Belső ellenőrzési napok összesen					12			