

Sor-szám	Ellenőrizendő államháztartási szervezet	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
1.	Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	szervezetek (sportegyesületek) részére nyújtott támogatások felhasználása	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtására:	A belső szakértő által kerül meghatározásra.
		Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat által a civil szervezetek, sport-egyesületek részére nyújtott támogatások odaítélése és felhasználása szabályszerűen történt-e		2023. III. negyedév	
		Ellenőrizendő időszak: 2022. év		Jelentés készítése:	Tervezett szükséglet:
		Azonosított kockázati tényezők: Kimutatások nem megfelelőek, nem teljes körűek		2023. szeptember 30.	15 belső ellenőri nap
2.	Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Ellenőrzés tárgya: A Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a normatív támogatások felhasználásának vizsgálata.	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtására:	A belső szakértő által kerül meghatározásra.
		Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a normatív támogatások felhasználása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.		2023. III. negyedév	
		Ellenőrizendő időszak: 2022. év		Jelentés készítése:	Tervezett szükséglet:
		Azonosított kockázati tényezők: dokumentálási szabálytalanságok, jogszabályi rendelkezések összetettsége.		2023. szeptember 30.	15 belső ellenőri nap
3.	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Ellenőrzés tárgya: Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtására:	A belső szakértő által kerül meghatározásra.
		Ellenőrzés célja: Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata		2021. III. negyedév	
		Ellenőrizendő időszak: 2022. év		Jelentés készítése:	Tervezett szükséglet:
		Azonosított kockázati tényezők: Szabályszerűségi, megbízhatósági kockázatok		2023. szeptember 30.	15 belső ellenőri nap
4.	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Ellenőrzés tárgya: Közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtására:	A belső szakértő által kerül meghatározásra.
		Ellenőrzés célja: A jogszabályi előírásoknak, a belső szabályozásnak megfelelően történik-e a közzététel, teljes körű-e a közzététel az új honlapon és egyéb felületeken		2023. IV. negyedév	
		Ellenőrizendő időszak: 2022. év		Jelentés készítése:	Tervezett szükséglet:
		Azonosított kockázati tényezők: Nem teljes körű közzétételből eredő, szabályszerűségi kockázatok		2023. december 31.	25 belső ellenőri nap