**1. melléklet**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**2013. évi belső ellenőrzési ütemterve**

1.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Bakonykoppány község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer, hatékonysági ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. IX. hó harmadik hét

2.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Gic község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és célmegvalósulás ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. IX. hó negyedik hét

3.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Homokbödöge község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és működési ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. X. hó első hét

4.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Lovászpatona község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. X. hó második hét

5.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Nagyacsád község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. X. hó harmadik hét

6.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Nagydém község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. X. hó harmadik hét

7.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Nagytevel község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. X. hó negyedik hét

8.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Németbánya község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XI. hó első hét

9.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Nyárád község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XI. hó második hét

10.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Pápadereske község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XI. hó harmadik hét

11.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Pápateszér község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XI. hó negyedik hét

12.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Takácsi község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XI. hó negyedik hét

13.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Ugod község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XII. hó első hét

14

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Vanyola község önkormányzata

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XII. hó második hét

15.

Ellenőrizendő költségvetési szerv: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás

Ellenőrzés tárgya: önkormányzat ellenőrzési terve szerint.

Ellenőrzés típusa módszere: típusa: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés,

módszere: tételes és szúrópróbaszerű

Ellenőrzési időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő.

Ellenőrzés ütemezése: 2013. XII. hó második hét