



KÉRDŐÍV

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv kialakításához

Törzskönyvi jogi személy neve: (a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy)	
Pir száma:	

VÁLTOZÁS!

**A kérdőív melléklete a 2014. évi beszámoló 1. 2.3.4. és 8. számú űrlapjai.
Kérjük, szíveskedjenek mellékelni a kérdőívhez!**



I. Külső Kockázatok

1. Történt-e az elmúlt időszakban (2015. év) külső szerv által ellenőrzés?

Igen Nem

Amennyiben történt, kérem részletezze!

Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzött terület/folyamat/tevékenység	Ellenőrzés időpontja

2. Az adatszolgáltatások és a különböző nyilvántartások változása miatt történt-e a szervezetnél infrastrukturális fejlesztés? (pl.: számítógépes hálózat, hardver, szoftver)

Igen Nem

Amennyiben IGEN kérjük részletezzék!

II. Pénzügyi Kockázatok

3. Sorolja fel a szervezet által önállóan ellátott feladatokat 2015-ban!

Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok

4. A szervezet a feladatokat, felelősségi köröket szabályozottan látja-e el, azaz a 2015. évre vonatkozóan hatályosította-e az alábbi szabályzatait?

Szabályzat	Igen	Nem
Szervezeti és Működési Szabályzat		
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje		
Ellenőrzési nyomvonal		
Munkaköri leírások		

5. Kiadások összege:

Kérjük szíveskedjenek mellékelni a kérdőívhez a 2014. évi beszámoló 1.,3. és 8. számú űrlapjait.

Megnevezés	2014. év			2015. I. félév		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Költségvetési kiadások összege						
- személyi jellegű						
- ellátottak pénzbeli juttatása						
- gépjármű-üzemeltetésére fordított kiadások						

6. Bevételek összege:

Kérjük mellékelni szíveskedjenek a kérdőívhez a 2014. évi beszámoló 2. és 4. számú űrlapját.

Megnevezés	2014. év			2015. I. félév		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bevételek összege						

7. A szervezetnek 2014-ben volt-e fizetési határidőn túli szállítói tartozása (év végi állomány)?

 Igen

 Nem
8. A szervezet rendelkezik-e az alábbi pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal?

(Amennyiben igen, akkor a hatályosítás évét kérjük feltüntetni!)

Szabályzat megnevezése	Igen	Nem
Számviteli politika új Áhsz 50.§ (1)		
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata (rég. Áhsz. 8.§ (4)a) pont, új Áhsz.)		
Eszközök és források értékelésének szabályzata (rég. Áhsz. 8.§ (4) b) pont) új Áhsz 50.§ (2)		
Önköltségszámítás rendje (Áhsz. 8.§ (4) c) pont) új Áhsz 50.§ (3)		
Pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 8.§ (4) bek d) pont) Sztv 14. § (5) d,		
Számlarend (Számv.tv.161.§), új Áhsz 51. §		
Számlakeret (Számv. Tv. 160.§) új Áhsz 51. §		
Beszerezések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Ávr. 13.§ (2) bek. b) pont)		
Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. c) pont)		
Anyag- és eszköz gazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései (Ávr. 13.§ (2) bek. d) pont)		
Reprezentációs kiadások szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. e) pont)		
Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje(Ávr. 13.§ (2) bek.f) pont)		
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. g) pont)		
Közérdekű adatok megismerésének rendje (Ávr. 13.§ (2) bek. h) pont)		



9. Sorolja fel azokat a gazdasági társaságokat, melyekben a szervezet tulajdoni hányaddal rendelkezik!

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad megjelölése

III. Tevékenységi kockázatok

10. Történt-e a 2015. évben és várható-e 2015-2016. évekre vonatkozóan változás a szervezeti felépítésben?

Érintett szervezet/szervezeti egység	Változás/átalakulás időpontja

11. Sorolja fel a hazai, illetve az európai uniós forrásokkal támogatott feladatokat! (2015-ben folyamatban lévő és lezárt támogatásokat, illetve pályázatokat is kérjük részletezzék.)

Támogatott feladat		Támogatás összege Ft-ban
Hazai forrás	EU-s forrás	

12. Sorolja fel a szervezet által lefolytatott 2015. évi közbeszerzési eljárásokat!

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés összege (Ft-ban)

13. A szervezet tagja-e társulásnak?

Igen Nem

Amennyiben Igen a válasz, kérem felsorolni szíveskedjen!

Társulás megnevezése /alakulás időpontja/	Gesztor megnevezése	Társulás által ellátott feladat megnevezése

IV. Emberi erőforrás kockázata



14. A szervezet nagysága 2015-ben.

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Köztisztviselők száma (fő)		
Közalkalmazottak száma (fő)		
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma (fő)		
Egyéb foglalkoztatottak* (fő)		

* a foglalkoztatás jogcímének megjelölésével

15. A 2015. évben történt-e személyi változás a szervezetnél?

(Ha igen, kérem részletezze!)

Ezen belül a személyi változás érintette e a gazdasági-, pénzügyi vezető személyét?

Igen Nem

A szervezet vezetőjének véleménye, javaslata a belső ellenőrzési terv összeállításához:

Dátum:.....

.....
Szervezet vezetőjének aláírása

.....
bélyegző