

S o r s z á m	Az ellenőrzési területek	2012. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok					Kockázati érték
		Ellenőrzési környezet	Az ellenőrzés gyakorisága	Kötelező ellenőrzések	Pénzügyi hatás	Dokumentált folyamatok	
		Pontozás					
		0-5	0-5	0-1	0-5	0-5	
		Súlyozási érték					
		8	8	500	10	10	
1.	A 2011. évi kötött felhasználású állami normatívák tényleges alakulása	8	40	500	50	10	608
2.	A 2011. évi feladatmutatókhoz kötött állami normatívák tényleges alakulása	32	40	500	50	20	642
3.	A 2012. évi költségvetés ellenőrzése	16	40	500	50	20	626
4.	A 2011. évi zárszámadás ellenőrzése	8	40	500	20	20	588
5.	Intézményi átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés	24	24	500	50	20	618
6.	Kihasználtság: óvoda, konyha	16	40	0	50	0	106
7.	Közbeszerzések bonyolítása	8	32	500	50	20	610
8.	2012.évi bank és pénztárbizonylatok ellenőrzése	8	40	0	50	50	148
9	Civil szervezetek támogatása	8	32	0	50	20	110
10.	Airvack Kft. ellenőrzése	24	24	500	50	20	618
11.	ABEVA Kft. ellenőrzése	24	24	500	50	20	618

		<i>2012. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok</i>					
12.	EU-s forrásból megvalósított feladatok	16	40	500	50	20	626
	Összes kockázati érték	192	416	4.500	570	240	5.918

2012. évben az Airwack Kft. ellenőrzését tervezem elvégezni, mivel 2011. évben nem volt.