

S o r s z á m	Az ellenőrzési területek	2018. 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 2017. évi kötött felhasználású állami normatívák tényleges alakulása	8	40	500	50	10	608
2.	A 2018. évi költségvetés ellenőrzése	16	40	500	50	20	626
3.	A 2017. évi zárszámadás ellenőrzése	8	40	500	20	20	588
4.	Kihasználtság: óvoda	16	40	0	50	0	106
5.	Önkormányzat és az intézmények 2017. évi szabályszerűségi ellenőrzése	24	40	500	30	30	624
6.	2018. évi egy havi pénztárbizonylat és a kapcsolódó analitikák ellenőrzése	8	40	0	50	50	148
7.	2018. évi egy havi bankbizonylat és a kötelezettségvállalások ellenőrzése	8	40	0	50	50	148
8.	Szervezetek támogatása	8	32	0	50	20	110
9.	Ócsa és Társa Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.	8	32	0	50	20	110

S		2018. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok					
10.	Egressy Gábor Szabadidőközpont átfogó ellenőrzése	24	24	500	50	20	618
11.	2017. évi adókimutatók és a behajtási munka ellenőrzése	8	32	500	50	20	610
12.	Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. átfogó ellenőrzése	24	24	500	50	20	618
	<b>Összes kockázati érték</b>	160	424	3.500	550	280	<b>4.914</b>