A 2019. évi belső ellenőrzési terv az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet	Kimutatás a 2018. évi központi költségvetési támogatás alapadatainak helyszíni vizsgálatára kijelölt intézményekről
2. melléklet	Kimutatás a város költségvetéséből 500 E Ft és 500 E Ft feletti támogatásban részesült ellenőrzendő szervekről, szervezetekről és társaságokról
3. melléklet	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés Az Ellenőrzési Iroda összetett ellenőrzési feladatellátásának végrehajtásához a stratégiai tervben szemléltetésre kerültek az önkormányzat, a hivatal feladatellátásával, működésével, gazdálkodásával kapcsolatos meghatározó feladatok, folyamatok, tevékenységek, melyek ellenőrzéséhez a vonatkozó jogszabály alapján kockázatelemzés készült. Ennek eredménye határozza meg az ellenőrzések prioritását, gyakoriságát. A stratégiai tervre alapozva a vizsgálandó valamennyi tevékenységre, folyamatra/részfolyamatra vonatkozóan a kockázatelemzést különálló elemző kimutatás tartalmazza, mely az Ellenőrzési Irodán a 2019. évi tervezés dokumentációjában került elhelyezésre. Az éves ellenőrzési terv készítése során fő szempontnak kell tekinteni, hogy a magas kockázatúnak minősített területek kiemelt figyelmet kapjanak. A 2019. éves ellenőrzési terv készítésekor ez a szempont érvényesült. Ezen területek ellenőrzése előtérbe került.
4. melléklet	2019. évi összevont munkaidő mérleg
5/a. melléklet	2019. évi összevont munkaidő mérleget alátámasztó kimutatás, benne: - képzésekre - egyéb tevékenységre - soron kívül ellenőrzésekre és tanácsadásra biztosított munkaidő kapacitás. A tanácsadói feladatokat, illetve más eseti jelleggel felmerülő soron kívül elvégzendő feladatokat nehéz előre tervezni, ezért tervezéskor szempont volt, hogy ezek végrehajtására elég tartalék idő álljon rendelkezésre, de ez a vezetői igények megváltozása esetén módosulhat. Táppénz miatti kieső idő az éves tervbe nem került beállításra.
5/b. melléklet	2019. évi összevont munkaidő mérleget alátámasztó kimutatás: - rendelkezésre álló munkanapok számának számítása
függelék	Kimutatás az ellenőrzési feladatok ellenőrökre ütemezett tervezett végrehajtásáról