



**SZIGETVÁRI
TANKERÜLETI
KÖZPONT**

2. melléklet

SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKA TERVE

Sor- szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés tite- mezése	ellenőri nap
1.	teljes körű leltár ellenőrzés	annak megállapítása, hogy a tankerület intézmé- nyei az év végi leltározást szabályszerűen hajto- ták-e végre	magas	rendszer- ellenőrzés	tankerületi köz- pont valamennyi intézménye	2020. I. és II. negyedév	20
2.	EFOP pályázati elszámolások előzetes felülvizs- gálata	annak megállapítása, hogy az uniós pályázati elszámolások dokumentáltsága megfelel-e a pá- lyázati kifizásoknak, illetve a forráshány várható nagyságának és jogos okainak feltárása	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi köz- pont érintett in- tézményei	2020. III. ne- gyedév	10

Szigetvár, 2019.10.28.

Ranga János
belső ellenőr



Szigetvári Tankerületi Központ
7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

+36-73-795-215

adam.attila.kalapati@kk.gov.hu