

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE


sor-szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés ütemezése	ellenőri nap
1.	szállítói számlák számviteli alapbizonylatai könyvelésének felülvizsgálata	fél éves időszakot átölelően annak megállapítása, hogy a lekönyvelt szállítói számlák számviteli alapbizonylatainak kiállítása a jogszabályi előírások szerint valósult-e meg (2022. év I. félévi számláit érintően)	3. melléklet 11. pont	pénzügyi ellenőrzés	tankerületi központ	2022. I. és II. negyedév	35
2.	saját hatáskörű beszerzések bonnyolításának vizsgálata	annak megállapítása, hogy a saját hatáskörű beszerzések szabályszerűen vannak-e megvalósítva (2022. év II. negyedév számláit érintően)	3. melléklet 14., 15., 16. és 17. pont	pénzügyi ellenőrzés	tankerületi központ	2022. II. negyedév	25
3.	Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetői ellenőrzései megtörténtének vizsgálata	annak felülvizsgálata, hogy a 2019. évben vállalt, de a pandémia miatt elmaradt vezetői ellenőrzések megvalósulnak-e	3. melléklet 60. pont	utóellenőrzés	Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	2022. II. negyedév	20
4.	önkormányzatokkal és civil szervezetekkel kötött bérleti szerződések megalapozottságának vizsgálata	annak megállapítása, hogy az önkormányzatok és civil szervezetek a bérleményeiket szabályszerűen használják-e (2022. év I. félév élő szerződésai)	3. melléklet 10. pont	szabályszerűségi ellenőrzés	tankerületi igazgató által kijelölt 4-5 intézményi telephely	2022. III. negyedév	40
5.	gyógypedagógusok és gyógy testnevelők munkaidő kihasználtságának vizsgálata	annak megállapítása, hogy a gyógypedagógusok és gyógy testnevelők a jogszabályokban előírtak szerint végzik-e munkájukat	3. melléklet 67. és 68. pont	szabályszerűségi ellenőrzés	tankerületi igazgató által kijelölt 5-7 feladatellátási hely	2022. III. -IV. negyedév	15

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

sor-szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés ütemezése	ellenőri nap
6.	SNI tanulókra vonatkozó dokumentációk felülvizsgálata	annak megállapítása, hogy az SNI tanulók ellátásában részt vevő intézmények vonatkozó dokumentumai teljes körűen kielégítik-e a jogszabályi előírásokat	3. melléklet 66. pont	szabályszerűségi ellenőrzés	tankerületi igazgató által kijelölt 4-5 általános iskolai telephely	2022. IV. negyedév	25

Pécs, 2021.10.06.




Ranga János
belső ellenőr