

PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

sor- szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés üte- mezése	ellenőri nap
1.	beiső szabályza- tok aktualizáltsá- gának felülvizsgá- lata	annak megállapítása, hogy beiső szabályzatok jogszabályváltozásokhoz igazítása megvalósult-e	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi köz- pont	2020. I. negyed- év	10
2.	intézményvezetői feladatok ellátá- sának elemzése	annak megállapítása, hogy az intézményvezetői feladatok ellátása mennyire terheli le az illetéke- seket	magas	teljesítmény	tankerületi köz- pont valamennyi intézménye	2020. II. ne- gyedév	10
3.	vevőkövetelések alapadatainak megalapozottsága	annak megállapítása, hogy az alapfokú művészeti oktatást végző intézményekben a 2019/2020. tanévi tandíj-kedvezmények a jogszabályi előírá- sok szerint lettek-e megállapítva	magas	szabálysze- rűségi	alapfokú művé- szeti oktatást végző intézmé- nyek	2020. II. ne- gyedév	15
4.	pénztárelőrzés	annak megállapítása, hogy a pénztáros a jogsza- bályi előírások szerint látja-e el feladatát	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi köz- pont pénztára	2020. II. ne- gyedév	2
5.	SNI tanulókra vonatkozó doku- mentációk felül- vizsgálata	annak megállapítása, hogy az SNI tanulók ellátá- sában részt vevő intézmények vonatkozó doku- mentumai teljes körűen kielégítik-e a jogszabályi előírásokat	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi igaz- gató által kijelölt 5-6 általános iskolai telephely	2020. III. ne- gyedév	8
6.	gyógy testnevelők munkaidő kihasz- náltságának vizs- gálata	annak megállapítása, hogy a gyógy testnevelők a jogszabályokban előírtak szerint végzik-e munká- jukat	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi igaz- gató által kijelölt 5-6 feladatellátási hely	2019. III. ne- gyedév	10
7.	Uniós pályázati elszámolások előzetes felülvizs- gálata	annak megállapítása, hogy az uniós pályázati elszámolások dokumentáltsága megfelel-e a pá- lyázati kiírásoknak	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi köz- pont érintett in- tézményei	2020. IV. ne- gyedév	15

Pécs, 2019.11.05.



Ranga János
belső ellenőr