



2. melléklet

SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

sor-szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés ütemezése	ellenőri nap
1.	Integrált Pedagógiai Programban részt vevő intézmények vonatkozó dokumentumaibanak felülvizsgálata	annak megállapítása, hogy az Integrált Pedagógiai Programban részt vevő intézmények vonatkozó dokumentumai folyamatosan vezetettek-e és teljes körűen kielégítik-e a jogszabályi előírásokat	magas	szabályszerűségi	tankerületi központ érintett intézményei	2019. II. negyedév	5
2.	EFOP 4.1.2. pályázati elszámolások előzetes felülvizsgálata	annak megállapítása, hogy az uniós pályázati elszámolások dokumentáltsága megfelelő-e a pályázati kiírásoknak, illetve a forráshiány várható nagyságának és jogos okainak feltárása	magas	szabályszerűségi	tankerületi központ érintett intézményei	2019. II.-III. negyedév	10
3.	közlekedési költségirítések megalkotottsága	annak megállapítása, hogy a személygépkocsival közlekedő pedagógusok a jogszabályi előírások betartásával számolják-e el költségeiket	magas	szabályszerűségi	tankerületi központ összes intézménye	2019. IV. negyedév	5

Szigetvár, 2018.10.30.

Ranga János
belső ellenőr