

**PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE**

sor-szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényezők	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés ütemezése	ellenőri nap
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	Arany János Tehetséggondozó Program 2021/2022. tanévi teljes körű ellenőrzése	annak megállapítása, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programot megvalósító intézmények a vonatkozó előírásokat betartva, költséghatékonyan hajtották-e végre a 2021/2022. tanévben vállalt feladataikat	2. függelék 76. pont	rendszerellenőrzés	Pécsi Leőwey Gimnázium, Pécsi Kodály Kollégium	2023. I. negyedév	25
2.	közüzemi díjak alakulásának elemzése (2022. 10.-2023.03. időszak)	annak elemzése, hogy a közüzemi díjak jelentős nagyságú megemelkedése milyen mértékben befolyásolja a tankerületi központ pénzügyi helyzetét	2. függelék 28. pont	teljesítményellenőrzés	tankerületi központ és összes intézménye	2023. I. és II. negyedév	35
3.	kötelezően ellátandó feladatok szakmai anyagai és szolgáltatásai beszerzésének elemzése (2022. 10.-2023.03. időszak)	annak elemzése, hogy a kötelezően ellátandó feladatok szakmai anyagai és szolgáltatásai beszerzése ellenértékének jelentős nagyságú megemelkedése milyen mértékben befolyásolja a tankerületi központ pénzügyi helyzetét	2. függelék 29. pont	teljesítményellenőrzés	tankerületi központ és összes intézménye	2023. II. negyedév	35
4.	tankerületi központ összes intézményét érintő mennyiségi leltározás leltárellenőri feladatainak ellátása	annak megállapítása, hogy a leltározási tevékenység a jogszabályi előírásokat betartva, szabályszerűen és teljes körűen van-e végrehajtva	2. függelék 22. pont	pénzügyi ellenőrzés	tankerületi igazgató által kijelölt 15-20 feladatellátási hely	2023. III. negyedév	25

## PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

sor-szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés ütemezése	ellenőri nap
5.	pályázatokon elnyert támogatások felhasználása pénzügyi dokumentációinak ellenőrzése	annak megállapítása, hogy a pályázati úton elnyert támogatások pénzügyileg a jogszabályi előírásokat betartva vannak-e elszámolva, számviteli alapbizonylataik hiánytalanul vannak-e archiválva	2. függelék 58. pont	pénzügyi ellenőrzés	2023. I. félévében pénzügyileg finanszírozott összes uniós pályázat	2023. III. negyedév	20
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	2. függelék 72. pont	szabályszerzési ellenőrzés	tankerületi igazgató által kijelölt 4-5 általános iskolai telephely	2023. III. és IV. negyedév	15
7.	napközis és tanulószobai foglalkozások ellátásának ellenőrzése	annak megállapítása, hogy napközis és tanulószobai ellátást az átvett intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva teljesíti-e	2. függelék 71. pont	szabályszerzési ellenőrzés	Egyházaskozár-Bikali Általános Iskola	2023. IV. negyedév	5
8.	pedagógiai szakszolgálat megbízási díjas alkalmazottai munkaidő kihasználtságának vizsgálata	annak megállapítása, hogy a pedagógiai szakszolgálat megbízási díjas alkalmazottai feladatukat hiánytalanul végrehajtják-e	2. függelék 75. pont	szabályszerzési ellenőrzés	tankerületi igazgató által kijelölt 4-5 alkalmazott	2023. IV. negyedév	10

Pécs, 2022.09.26.



Ranga János  
belső ellenőr