



PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

sor- szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés üte- mezése	ellenőri nap
1.	belső szabályza- tok aktualizáltsá- gának felülvizsgá- lata	annak megállapítása, hogy belső szabályzatok jogszabályváltozásokhoz igazítása megvalósult-e	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi köz- pont	2019. I. negyed- év	3
2.	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 köz- pont érintett in- tézmenyei	2019. I. és III. negyedév	2 x 8
3.	Uniós pályázati elszámolások előzetes felülvizs- gálata	annak megállapítása, hogy az uniós pályázati elszámolások dokumentáltsága megfelel-e a pá- lyázati kiírásoknak, illetve a forráshiány várható nagyságának és jogos okainak feltárása	magas	szabálysze- rűségi	tankerületi köz- pont érintett in- tézmenyei	2019. II. negyed- év	7
4.	Pedagógiai Szak- szolgálat megbí- zási díjas dolgo- zói munkaidő kihasználtságának ellenőrzése	annak megállapítása, hogy a Pedagógiai Szakszol- gálat megbízási díjas dolgozói szabályszerűen lát- ják-e el feladatukat	magas	visszaelle- nőrzés	Pedagógiai Szak- szolgálat feladatellátási helyszínei	2019. II. és IV. negyedév	2 x 7

Pécs, 2018.10.29.

Ranga János
belső ellenőr