



2. melléklet

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

sor-szám	ellenőrzés tárgya	ellenőrzés célja	kockázati tényező	ellenőrzés típusa	ellenőrzött egység	ellenőrzés ütemezése	ellenőri nap
1.	napközis és tanulószobai foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata	annak megállapítása, hogy a délutáni napközis és tanulószobai ellátás a vizsgálat időpontjában a jogszabályi előírások szerint valósul-e meg	magas	szabályszerűségi	tankerületi igazgató által kijelölt 5-6 vidéki általános iskolai telephely	2020. II. negyedév	10
2.	előirányzatok rögzítése szabályszerűségének és napra készségeinek vizsgálata	annak megállapítása, hogy az előirányzat-módosítások szabályszerűen és napra készen vannak-e vezetve	magas	pénzügyi	tankerület	2020. III. negyedév	8
3.	pénztári tevékenység ellenőrzése	annak megállapítása, hogy szabályszerűen vannak-e végrehajtva a pénztárba végzett pénzügyi műveletek	magas	pénzügyi	tankerület	2020. III. negyedév	2
4.	utazó gyógypedagógusok feladat ellátásának ellenőrzése	annak megállapítása, hogy szabályszerűen végzik-e az utazó gyógypedagógusok a feladatukat	magas	szabályszerűségi	tankerületi igazgató által kijelölt 5-6 vidéki általános iskolai telephely	2020. IV. negyedév	10

Mohács, 2019.10.29.

Ranga János
belső ellenőrMohácsi Tankerületi Központ
7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
+36-69-795-206zsuzsanna.lebo.kaszne@kk.gov.hu