

Irányító szervként 2023. évre tervezett belső ellenőrzések

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés-re fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése								
1.	Gépjárművek üzemanyag elszámolásának ellenőrzése a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft-nél	Ellenőrzés célja: Gépjárművek üzemanyag elszámolásának törvényességét és pontosságát biztosítani megfelelő szabályozottság alapján. Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű, szükség esetén tételes Ellenőrizendő időszak: 2023. év	Kockázatelemzés iktatva: TPH/7138/2022. iratban Gt.1. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.	2023. május	12 nap	1

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
Túrkeve Város Önkormányzata által irányított intézmények, irányító szervi ellenőrzése								
1.	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének, a vagyonhasznosításának és a vagyonvédelem ellenőrzése a Finta Múzeumnál	Ellenőrzés célja: az intézmény vagyongazdálkodásának szabályszerűségét biztosították-e, a vagyon értékének és összetételének változását jogszerű döntésekkel alátámasztották-e, valamint a vagyonhasznosítás vizsgálata, továbbá a vagyonvédelem ellenőrzése, leltározás ellenőrzése. Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű Ellenőrizendő időszak: 2022-2023. évek	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban FINTA M. 15. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Finta Múzeum, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. június	5 nap	1
2.	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének, a vagyonhasznosításának és a vagyonvédelem	Ellenőrzés célja: az intézmény vagyongazdálkodásának szabályszerűségét biztosították-e, a vagyon értékének és összetételének változását jogszerű döntésekkel	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban M.K.M..H.V.K. 15. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. június	5 nap	1

	<p>ellenőrzése a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtárnál</p> <p>alátámasztották-e, valamint a vagyonhasznosítás vizsgálata, továbbá a vagyonvédelem ellenőrzése, leltározás ellenőrzése.</p> <p>Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022-2023. évek</p>							
3.	<p>A vagyongazdálkodás szabályszerűségének, a vagyonhasznosításán ak és a vagyonvédelem ellenőrzése a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsődénél</p>	<p>Ellenőrzés célja: az intézmény vagyongazdálkodásának szabályszerűségét biztosították-e, a vagyon értékének és összetételének változását jogszerű döntésekkel alátámasztották-e, valamint a vagyonhasznosítás vizsgálata, továbbá a vagyonvédelem ellenőrzése, leltározás ellenőrzése.</p> <p>Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022-2023. évek</p>	<p>Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban T.Ó.I. és B. 15. kockázatelemzési dokumentum</p>	<p>pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály</p>	<p>2023. június</p>	<p>5 nap</p>	<p>1</p>

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
Túrkeve Város Önkormányzata és a Túrkevei Polgármesteri Hivatal ellenőrzése								
1.	Túrkeve Város Önkormányzatánál és a Túrkevei Polgármesteri Hivatalban a pénztár működtetésének ellenőrzése	Ellenőrzés célja: a pénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, készpénz és egyéb vagyontárgyak egyeztetése a nyilvántartásokkal, a készpénz előlegekről szabályos nyilvántartások vezetése, előlegekkel az elszámolás határidőre történő teljesítése. Ellenőrzés módszere: szabályozottság, készpénz és egyéb vagyontárgyak esetén tételes, bizonylatolás, előlegekkel történő elszámolás szűrőpróbaszerű, szükség esetén tételes Ellenőrizendő időszak: 2023. év	Kockázatelemzés iktatva: TPH/7138/2022. iratban TVÖ-TPH.3. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály,	2023. július	10 nap	1

2.	A helyi adók beszedésének ellenőrzése	<p>Ellenőrzés célja: megállapítani, hogy a helyi adóhátralékok nyilvántartása, behajtása során a jogszabályok és a helyi szabályozások előírásait betartották-e, hogyan alakult a behajtások eredményessége, illetve a kedvezmények, követelések-elengedések helyzete.</p> <p>Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022-2023. évek</p>	Kockázatelemzés iktatószáma: TPH/8550/22/2020. TVÖ-TPH.2. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. augusztus	6 nap	1
----	--	---	---	---------------------	---	-----------------	-------	---

A Finta Múzeum költségvetési szerv belső ellenőréként 2023. évre tervezett belső ellenőrzés

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
1.	A működés szabályozottságának, a szabályzatok színvonalának a ellenőrzése Finta Múzeumnál	Ellenőrzés célja: a Finta Múzeum megfelelő szabályozottságát biztosítani.	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7138/2022. iratban Finta Múzeum	szabályszerűségi ellenőrzés	Finta Múzeum, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. augusztus	4 nap	1

		Ellenőrzés módszere: tételes	1. kockázatelemzési dokumentum					
		Ellenőrizendő időszak: 2023. év						

A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv belső ellenőreként 2023. évre tervezett belső ellenőrzés

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
1.	A működés szabályozottságának, a szabályzatok színvonalának ellenőrzése a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtárnál	Ellenőrzés célja: a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár megfelelő szabályozottságát biztosítani. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrizendő időszak: 2023. év	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7138/2022. iratban Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 1. kockázatelemzési dokumentum	szabályszerűségi ellenőrzés	Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. augusztus	4 nap	1

A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde költségvetési szerv belső ellenőreként 2023. évre tervezett belső ellenőrzés

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
1.	A működés szabályozottságának, a szabályzatok színvonalának ellenőrzése a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsődénél	Ellenőrzés célja: a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde megfelelő szabályozottságát biztosítani. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrizendő időszak: 2023. év	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7138/2022. iratban Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 1. kockázatelemzési dokumentum	szabályszerűségi ellenőrzés	Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. augusztus	4 nap	1