

Irányító szervként 2022. 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.	A Gyógyfürdő Nonprofit Kft. gazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése	Ellenőrzés célja: megállapítani, hogy a Kft. gazdálkodása szabályszerű volt-e. Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű Ellenőrizendő időszak: 2021-2022. évek	Kockázatelemzés iktatószáma: TPH/8550/22/2020. Gt.3.kockázatelemzési dokumentum	rendszerellenőrzés	Gyógyfürdő Nonprofit Kft	2022. december	6 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 szervei ellenőrzése								
1.	A létszámmal és személyi juttatásokkal történő gazdálkodás utóellenőrzése a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsődénél	Ellenőrzés célja: a feltárni, hogy a korábban megállapított hiányosságok megszüntetésre kerültek-e. Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű, ill. szükség esetén tételes Ellenőrizendő időszak: 2019-2022. évek	Kockázatelemzés iktatószáma: TPH/8550/22/2020. T.Ó.I. és B.8. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztály	2022. november	2 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 és a Túrkevei Polgármesteri Hivatal ellenőrzése								
1.	A működés szabályozottságának ellenőrzése Túrkeve Város Önkormányzatánál és a Túrkevei Polgármesteri Hivatalnál	Ellenőrzés célja: Túrkeve Város Önkormányzatának és a Túrkevei Polgármesteri Hivatal megfelelő szabályozottságát biztosítani. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrizendő időszak: 2022. év	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban TVÖ-TPH.4. kockázatelemzési dokumentum	szabályszerűségi ellenőrzés	Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Kabinet, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztály	2022. november	12 nap	1

A Finta Múzeum költségvetési szerv belső ellenőréként 2022. 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.	Finta Múzeum pénztárellenőrzése, előlegek nyilvántartásának, elszámolásának 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	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban 1. kockázatelemzési dokumentum	pénzügyi ellenőrzés	Finta Múzeum, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2022. december	4 nap	1

		<p>vagyontárgyak esetén tétéles, bizonylatolás, előlegekkel történő elszámolás szűrőpróbaszerű, szükség esetén tétéles</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022. év</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv belső ellenőreként 2022. 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.	Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár pénztárellenőrzése, előlegek nyilvántartásának, elszámolásának 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	<p>Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban</p> <p>1. kockázatelemzési dokumentum</p>	pénzügyi ellenőrzés	Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2022. december	4 nap	1

		<p>határidőre történő teljesítése.</p> <p>Ellenőrzés módszere: szabályozottság, készpénz és egyéb vagyontárgyak esetén tételes, bizonylatolás, előlegekkel történő elszámolás szűrőpróbaszerű, szükség esetén tételes</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022. év</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde költségvetési szerv belső ellenőreként 2022. 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.	Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde pénztárelőleget nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése	Ellenőrzés célja: a pénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, készpénz és egyéb	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7392/2021. iratban 1. kockázatelemzési dokumentum	szabályszerűségi ellenőrzés	Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2022. december	4 nap	1

		<p>vagyontárgyak egyeztetése a nyilvántartásokkal, a készpénz előlegekről szabályos nyilvántartások vezetése, előlegekkel az elszámolás határidőre történő teljesítése.</p> <p>Ellenőrzés módszere: szabályozottság, készpénz és egyéb vagyontárgyak esetén tételes, bizonylatolás, előlegekkel történő elszámolás szűrőpróbaszerű, szükség esetén tételes</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2022. év</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--