

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
							ellenőri nap	fő
Túrkeve Város Önkormányzata által irányított intézmény irányító szervei ellenőrzése								
2.	A vagyongazdálkodás szabályszerűségének, a vagyonhasznosításának és a vagyonvédelem ellenőrzése a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtárnál	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 a 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. december	5 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.	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. november	10 nap	1

A Finta Múzeum 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 a ellenőrzése Finta Múzeumnál	Ellenőrzés célja: a Finta Múzeum megfelelő szabályozottságát biztosítani. Ellenőrzés módszere: tételes Ellenőrizendő időszak: 2023. év	Kockázatelemzés iktatva a TPH/7138/2022. iratban Finta Múzeum 1. kockázatelemzési dokumentum	szabályszerűségi ellenőrzés	Finta Múzeum, Túrkevei Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály	2023. november-december	4 nap	1

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. december	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. december	4 nap	1