Intézmény neve: Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Komárom-Esztergom Vármegye
Intézmény címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

Iktatószám: SZGYF-IKT-5197-42/2025

2026. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Azonosított kockázati tényező	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Gazdálkodást érintő feladatmegosztási megállapodás gyakorlati tapasztalatai	A belső szabályozók Áht., Ávr. szerinti felülvizsgálata elmarad, a Bkr. 1-10. §-ainak előírásai nem teljesülnek.	Az ellenőrzés célja a gazdálkodást érintő feladatmegosztási megállapodás alapján kialakított feladatellátás gyakorlati tapasztalatainak összegyűjtése. Az ellenőrzés módszere: A vizsgálat az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályainak figyelembevételével, dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzéssel, adatbekéréssel, mintavétellel történik. Az ellenőrizendő időszak: 2025-2026. év	szabályszerűségi	2026. II. félév	24
2.	Jogviszony létesítések, munkakörökhöz kapcsolódó bérpótlékok jogszerűségének vizsgálata, munkaügyi dokumentumok (besorolások) szabályszerűségének ellenőrzése	Jogszabályi előírásoktól eltérő gyakorlat folytatása, nem megfelelő nyilvántartás.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a jogviszonyok létesítése, a munkakörökhöz kapcsolódó bérpótlékok megállapítása, valamint a munkaügyi dokumentumok (köztük a besorolások) mennyire felelnek meg a vonatkozó jogszabályoknak és a belső szabályzatok előírásainak. Az ellenőrzés módszere: A vizsgálat az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályainak figyelembevételével, dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzéssel, adatbekéréssel, mintavétellel történik. Az ellenőrizendő időszak: 2025-2026. év	szabályszerűségi	2026. I. félév	29
	Ellenőri napok összesen					53
	Tanácsadói napok összesen					0
	Mindösszesen (tanácsadói + ellenőri nap)					53

Máté Balázs
belső ellenőrzési vezető (h)
Budapest, 2025. október " "

Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Komárom-Esztergom Vármegye 2.

Viola-Payer Lívia Flóra
intézményvezető
Oroszlány, 2025. október " "