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

Iktatószám: SZGYF-IKT-4437-43/2026

2027. 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.	Beszerzési eljárás szabályszerűsége, kapcsolódó szerződéskötések gyakorlata, szabályossága	Hiányos dokumentálás, jogszabályi előírások és belső szabályozásban foglaltak be nem tartása.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az intézmény beszerzési gyakorlata megfelelt-e a hatályos jogszabályokban, belső szabályzatokban foglalt előírásoknak. 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: 2026-2027. év	szabályszerűségi	2027. II. félév	40
	Ellenőri napok összesen					40
	Tanácsadói napok összesen					0
	Mindösszesen (tanácsadói + ellenőri nap)					**40**

Falatovics Tünde
belső ellenőrzési vezető
Budapest, 2026. október " "

Danisné Tóth Zsuzsanna
intézményvezető
Oroszlány, 2026. október " "