

**Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa**

4/2024. (III. 1.) határozata
a 2024. évi belső ellenőrzési tervről

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, a 2024. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1.sz. ellenőrzés:

Az ellenőrzendő szerv: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Az ellenőrzés tárgya: 2023. december 31-i fizikai leltározás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy:
- a leltározási szabályzatban rögzítetteknek hogyan tettek eleget,
- a szabályozottság és a gyakorlati munkavégzés összhangja biztosított volt-e
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzendő időszak: 2023. december 31-i leltár
Az ellenőrzés módszerei: Leltározási szabályzat, fizikai leltár dokumentumai, a leltározás végrehajtásában közreműködők megbízása, leltár kiértékelés megtörténte
Az ellenőrzés tervezett időtartama-időigénye: 2024. II. negyedév 30 nap

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Keserű László jegyző

Püspökladány, 2024. március 1.



Tóth Lajos
elnök