

Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
2026. évi
Ellenőrzési terv időrendi táblázata

Ellenőrzés típusa, megnevezése: pénzügyi 2025. évi állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzés	Ellenőrzött költségvetési szerv: Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
	Ellenőrzött időszak: 2025. év
	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az állami támogatások nyilvántartásait a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e, azok az elszámolást hitelt érdemlően alátámasztják-e.
	Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása, dokumentációk vezetésének hiányossága
	Ellenőrzés időpontja: 2026. január Ellenőrzést végzi: Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőr
Ellenőrzés típusa, megnevezése: pénzügyi - szabályszerűségi 2025. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	Ellenőrzött költségvetési szerv: Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ
	Ellenőrzött időszak: 2025. év
	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2025. évi költségvetési beszámolót alátámasztó dokumentumok a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően elkészültek-e.
	Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása, szabályozás hiányosságai. Hiányos nyilvántartások, bizonylatok.
	Ellenőrzés időpontja: 2026. augusztus Ellenőrzést végzi: Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőr

Szeged, 2025. október 14.

Készítette:

Sziveri-Gajdán Lejla
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2025.....

.....
Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Központ
Intézményvezető