

**Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ**  
**2026. évi**  
**Ellenőrzési terv időrendi táblázata**

<b>Ellenőrzés típusa, megnevezése:</b> szabályszerűségi ellenőrzés  A megbízási és vállalkozási szerződések, valamint a kötelezettség-vállalások ellenőrzése ellenőrzése	<b>Ellenőrzött költségvetési szerv:</b> Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ
	<b>Ellenőrzött időszak:</b> 2025-2026. év
	<b>Az ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy a pénzügyi kezelés során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e.
	<b>Kockázati tényezők:</b> a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása, szabályozás hiányosságai. Hiányos nyilvántartások, bizonylatok.
	<b>Ellenőrzés időpontja:</b> 2026. március <b>Ellenőrzést végzi:</b> Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőr
<b>Ellenőrzés típusa, megnevezése:</b> pénzügyi ellenőrzés  A 2025. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	<b>Ellenőrzött költségvetési szerv:</b> Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ
	<b>Ellenőrzött időszak:</b> 2026.év
	<b>Az ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy a 2025. évi költségvetési beszámolót alátámasztó dokumentumok a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően elkészültek-e.
	<b>Kockázati tényezők:</b> a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az elszámolást alátámasztó dokumentumok hiányos vezetése.
	<b>Ellenőrzés időpontja:</b> 2026. július <b>Ellenőrzést végzi:</b> Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőr

Szeged, 2025. október 14.

Készítette:

Sziveri-Gajdán Lejla  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2025.....

.....  
Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása  
Koordinációs Központ  
Igazgató