

**A 2019. évi ellenőrzés tervezése**  
**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők, utalás a kockázatkezelés pontjára	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás, ellenőri nap
1	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, költségvetési beszámoló	Cél: Meggyőződni az éves beszámoló teljeskörűségéről, jogszabály szerinti összeállításáról. <b>Módszer:</b> egyeztető, elemző. <b>Időszak:</b> 2018. év.	Jogszabályi követelményektől való eltérés, mérlegtételek leltárral történő alátámasztásának hiánya	Rendszerellenőrzés	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	2019. március	1 fő, 2 nap
2	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési beszámoló	Cél: Meggyőződni az éves beszámoló teljeskörűségéről, jogszabály szerinti összeállításáról. <b>Módszer:</b> egyeztető, elemző. <b>Időszak:</b> 2018. év.	Jogszabályi követelményektől való eltérés, mérlegtételek leltárral történő alátámasztásának hiánya	Rendszerellenőrzés	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	2019. március	1 fő, 3 nap
	belső ellenőrzési terv összeállítása, tartalék idő						1 fő, 0 nap
	<b>Tervezett ellenőrzési napok mindösszesen</b>						<b>5 nap</b>

Szolnok, 2018. november 12.

  
 Bertalanné Drávucz Katalin  
 Társulás elnöke

