

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI U 31/B



ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2013.

KÉSZÜLT: NYÍREGYHÁZA
2012. November 14

Tasnádi Jánosné
Készítette: Tasnádi Jánosné
belsőellenőrzési vezető



János Zoltán
Jóváhagyta: Prof. Dr. Jánosi Zoltán
rektor

s. szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja módszerei. ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Leltározás folyamatának ellenőrzése	A leltározás rendje, a jogszabálynak illetve szabályzatnak történő megfelelése helyszíni ellenőrzés dokumentumok alapján 2012. december 31.-i fordulónapi leltár	A leltár nem szabályozott és nem teljes körű	Rendszer ellenőrzés	Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság	Január	15 munkanap
2.	Az intézmény működését és gazdálkodását érintő szabályozottság ellenőrzése	Az intézmény működését és gazdálkodását érintő szabályzatok, megléte érvényessége és jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. Honlapon lévő szabályzatok áttekintése	A szabályzatok aktualizálásának, meghatározott időközönkénti felülvizsgálatának hiánya.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Nyíregyházi Főiskola	Február Március	25 munkanap

		Vizsgálat időpontjában					
3.	Pályázatokkal kapcsolatos személyi kifizetések ellenőrzése	<p>Annak megállapítása, hogy a pályázatban résztvevők rendelkeznek-e olyan kapacitással, mely lehetővé teszi a feladatok ellátását, munkaköri feladataik végrehajtása mellett, illetve a teljesítésigazolások dokumentáltsága megfeleltetése</p> <p>adatbekérés, helyszíni ellenőrzés</p> <p>2012.01.01-2012.12.31</p>	Teljes munkaidő kihasználás illetve többlet feladat ellátásának nem megfelelő aránya	Teljesítmény ellenőrzés	Pályázati Iroda	Április Május	25 munkanap
4.	A karok humánerőforrás ellátottsága, és szerkezete mennyiben felel meg az általuk ellátott feladatnak.	<p>Oktatói, vezetői létszám és a hallgatói létszám aránya óraadók alkalmazása leterheltség, csoportbontás</p> <p>adatbekérés, helyszíni ellenőrzés</p>	Kapacitás kihasználás	Teljesítmény ellenőrzés	Főiskolai karok	Június	25 munkanap

		ellenőrzés időpontjában					
5.	Házipénztár és pénzkezelő helyek ellenőrzése	A pénz és pénzkezelő helyek rendjének, szabályszerűségének vizsgálata. helyszíni ellenőrzés, dokumentumok vizsgálata 2013.06.01-06.30	A pénztár és pénzkezelő helyek nem megfelelő működése a szabályozás hiányossága.	Pénzügyi ellenőrzés	Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság	Augusztus Szeptember	15 munkanap
6.	Folyóirat megrendelés ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a megrendelt folyóiratok mennyire szolgálják a feladatellátást. adatbekérés, helyszíni ellenőrzés 2012.01.01- 2012.12.31	Az egyes folyóiratokból a felesleges megrendelés pazarláshoz vezethet.	Teljesítmény ellenőrzés	Központi könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ	Október November	22 munkanap
7.	Selejtezés végrehajtásának ellenőrzése	Ellenőrizni, hogy a selejtezés szabályzatnak megfelelően zajlik-e a selejtezés folyamata, ill. a selejtezéssel	A kiselejtezett eszközök rendszerben maradása	Rendszer ellenőrzés	Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság	November	3 munkanap

		kapcsolatos eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelel-e helyszíni ellenőrzés, adatbekérés 2013.évi selejtezés időpontja					
8.	Utóellenőrzés		Utóellenőrzésig a hiba javítására nem kerül sor			December	10 munkanap