



**ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET  
MŰKÖDTETŐ KÖZPONT**  
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.

Telefon: 42/508-692, 42/508-706 Fax: 42/508-696

Adószáma:  
15802231-2-15

Bankszámla száma:  
11744003-15802231

E-mail cím:  
alim@nyiregyhaza.hu

**003/2014 sz. Intézményvezetői utasítás**

Ikt. szám: S-468/2014.

Tárgy : Belső ellenőrzés

**Valamennyi érintett részére**

Helyben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központnál a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal **Ellenőrzési Osztálya ellenőrzést fog végezni.**

Az ellenőrzés hatékony és gördülékeny lefolytatása érdekében a helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontjára (2014.06.16.) fel kell készülnünk.

**Utasítok minden érintettet,** hogy az alábbiakban felsorolt, ellenőrzéshez szükséges **dokumentumokat készítse elő, valamint a kért „Tanúsítványokat”** töltsse ki.

**Határidő: 2014. 06. 12.**

Sorsz.	Előkészítendő dokumentumok	Előkészítésért felelős
1.	2013. évi főkönyvi kivonat (zárlati tételek nélkül)	Nagy Tímea
2.	Anyagszükségleti- és anyagbeszerzési terv	Boda-Maksa Renáta
3.	Tanúsítvány kitöltése az intézményeknél az elmúlt 3 évben megvalósult felújításokról	Nyakóné Horváth Tímea
4.	Tanúsítvány kitöltése a telephelyeken 2013. évben megvalósult karbantartások, felújítások összetételére vonatkozóan	Nyakóné Horváth Tímea
5.	Telephelyek anyagigénylésének dokumentumai	Boda-Maksa Renáta
6.	A 2013. évi mérleget alátámasztó készletek analitikus nyilvántartása (215. hajtó- és kenőanyag, 218. egyéb anyag főkönyvi számlák)	Nagy Tímea
7.	A 2013. évi mérleget alátámasztó készletek leltára.	Moravszki Jánosné
8.	Készletváltozás vegyes könyvelési naplója – analitika feladása a könyvelés részére	Nagy Tímea
9.	Főkönyvi kartonok: irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, karbantartás főkönyvi számlák	Nagy Tímea
10.	Főkönyvi kartonok: a készlet számlák főkönyvi számlái	Nagy Tímea



**ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET  
MŰKÖDTETŐ KÖZPONT**  
*4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.*

Telefon: 42/508-692, 42/508-706 Fax: 42/508-696

Adószáma:  
15802231-2-15

Bankszámla száma:  
11744003-15802231

E-mail cím:  
alim@nyiregyhaza.hu

11.	Az ALIM 2013. évi kiegészítő melléklet szöveges indoklásában hivatkozott 1. számú melléklet a 2013. évi tisztítószer beszerzések összesítéséről	Péterné Tőkés Ibolya
12.	Kimutatás a karbantartó- és a takarító személyzetről (karbantartók esetében a szakmai végzettségükről)	Székely Árpádné
13.	Bérleti díjakból származó bevételek kimutatása telephelyenként	Péterné Tőkés Ibolya
14.	Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása	Kiss Miklósné
15.	Munkaköri leírások, (pénztáros, helyettes, pénztárellenőr, gondnok-gazdasági ügyintézők)	Székely Árpádné
16.	Szabadság kartonok (pénztárosok, helyettes)	Székely Árpádné
17.	Pénztári kulcsnyilvántartás	Kiss Miklósné
18.	Az intézmény ellenőrzési nyomvonala	Erdész Ágnes
19.	A felújítási-beruházási költségvetést megalapozó dokumentáció	Nyakóné Horváth Tímea
20.	A 2013. évi intézményi felújítási, beruházási igények felmérésével, egyeztetésével, döntéssel összefüggésben keletkezett dokumentáció,	Nyakóné Horváth Tímea
21.	Gazdasági bizottsági előterjesztések, határozatok	Nyakóné Horváth Tímea
22.	A felújítási-beruházási döntéseket érintő szerződések	Nyakóné Horváth Tímea
23.	Üzembe helyezési okmányok, állományba vételi bizonylatok	Moravszki Jánosné
24.	a rehabilitációs hozzájárulások negyedéves bevallásai	Péterné Tőkés Ibolya
25.	A rehabilitációs hozzájárulásra való jogosultságot igazoló dokumentumok	Székely Árpádné
26.	Minden dolgozó tekintetében a munkaköri orvosi alkalmassági vélemények	Székely Árpádné
27.	Az utazási költségtérítést igénybevevő gondnok, illetve kézbesítési munkakört betöltő dolgozók munkaköri leírása	Székely Árpádné
28.	Nyilatkozatok a lakóhelyről, illetve tartózkodási helyről a munkába járás költségtérítés igénybevételéhez	Székely Árpádné
29.	Kérelmek a személygépkocsival történő munkába járás engedélyezéséhez	Székely Árpádné
30.	Az intézményvezető írásos engedélye a helyi utazási bérlet igénybevételéhez	Székely Árpádné
31.	Munkaruha nyilvántartás	Kulcsár Lászlóné
32.	2013. évi üzemanyag elszámolások	Major Lászlóné
33.	2013. évi menetlevelek	Major Lászlóné
34.	Gépjármű állományról vezetett nyilvántartás	Major Lászlóné
35.	Gépjármű megrendelések, igénylések dokumentumai	Major Lászlóné
36.	Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása	Major Lászlóné



**ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET  
MŰKÖDTETŐ KÖZPONT**  
*4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.*

Telefon: 42/508-692, 42/508-706 Fax: 42/508-696

Adószáma:  
15802231-2-15

Bankszámla száma:  
11744003-15802231

E-mail cím:  
alim@nyiregyhaza.hu

37.	Gépjárművezetők, gépjármű ügyintéző munkaköri leírása	Major Lászlóné
38.	Tanúsítvány gépjárművek adatairól	Major Lászlóné
39.	Tanúsítvány 2013. évi futásteljesítményről	Major Lászlóné

Kérem, hogy a szakterületi vezetők a FEUVE Belső Kontrollrendszerének megfelelően a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzések jegyzőkönyveit, feljegyzéseit rendszerezék és a Titkárságra juttassák el **2014. 06. 12-ig**.

Nyíregyháza, 2014. június 3.

Bak Tibor  
Intézményvezető

Kapják:

Boda-Maksa Renáta

Erdész Ágnes

Gilányi Istvánné

Kiss Miklósné

Kulcsár Lászlóné

Major Lászlóné

Moravszki Jánosné

Nagy Tímea

Nyakóné Horváth Tímea

Péterné Tőkés Ibolya

Székely Árpádné

Iráttár