

Déaványa Város Önkormányzat belső ellenőrzési ütemterve 2008. évre

Az ellenőrzést végzi: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja

Az ellenőrzés tárgya, célja.	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás (nap)	Az ellenőrzések típusa	Vizsgálat módszere	Vizsgálatot végző ellenőr	Az ellenőrzések ütemezése
<p>Normatíva elszámolását megalapozó adatok ellenőrzése</p> <ul style="list-style-type: none"> - Margaréta Egyesített Szociális Intézmény - Ványai Ambrus Általános Iskola - Óvoda, Bölcsőde, Nevelési Tanácsadó - Eötvös József Gimnázium és Szakképző Iskola - Családsegítő-Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat - Általános Művelődési Központ 	Jogszabályi megfelelés	2007. év		témavizsgálat	szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	Szilágyi Ferenc	I. negyedév

Az ellenőrzés tárgya, célja.	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás (nap)	Az ellenőrzések típusa	Vizsgálat módszere	Vizsgálatot végző ellenőr	Az ellenőrzések ütemezése
Strandfürdő pénzügyi ellenőrzése	Jogszabályi megfelelés, szabályszerű gazdálkodás	2007. év	15	Céll ellenőrzés	Szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés	Szilágyi Ferenc	II. negyedév
A civilszervezeteknek átadott pénzeszközök elszámolása	Jogszabályi megfelelés, szabályszerűség	2007. év	10	Céll ellenőrzés	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	Nagyné Kiss Éva	II. negyedév
Üzemanyag elszámolásnak vizsgálata Polgármesteri Hivatal	Jogszabályi megfelelés	2008. I. félév	10	Céll vizsgálat	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	Nagyné Kiss Éva	IV. negyedév
Normatíva elszámolást megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése	Normatíva elszámolás helyes-sége	2008. évi statisztikai mérési idő-pont		Téma-vizsgálat	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	Nagyné Kiss Éva Szilágyi Ferenc	IV. negyedév