

Dévaványa Város Önkormányzat 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemterve.

Az ellenőrzés tárgya, célja. / vizsgált szervezet	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés ütemezése
Normatív elszámolását megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése / ÁMK	Többletigénylés, visszafizetései és kamatfizetési kötelezettség.	2008. év	2009. január
Otthonteremtési támogatás nyújtása kérelemtől a mellékkötelezettség bejegyzéséig / Polgármesteri Hivatal	A kölcsön visszatérülését biztosító garanciák helyessége.	2008. év	2009. június
Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítése / Polgármesteri Hivatal	Közzétételi kötelezettség teljesítésének elmulasztása, nyilvánosság kizárása.	2008. év	2009. december
Utóellenőrzések / ÁMK Polgármesteri Hivatal	Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása.	2008. év	2009. április