

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás  
 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.

Határozati javaslat!

Ikt. szám: 174-14/2010/4.

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Dévaványa Város Önkormányzatára vonatkozó  
 2011. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya, célja. Vizsgált szerv megnevezése	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás (nap)	Az ellenőrzések fajtája	A belső ellenőrzés típusa	Vizsgálatot végző szervezet	Az ellenőrzések ütemezése
<u>1. Normatíva elszámolását megalapozó adatok ellenőrzése</u> - <u>Dévaványa</u> <u>Általános Művelődési Központ</u>	Jogszabályi megfelelés. Jogosult támogatások igénybevétele. Jogosulatlan támogatás miatti visszafizetési kötelezettség, kamatfizetés.	2010. év	14	témavizsgálat	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	Nagyné Látkóczyki Margit	I. n.év

<p><b><u>2. Közbeszerzési eljárás ellenőrzése: „Város örökség” megnevezésű DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projektszámú beruházás</u></b></p> <p>- <b><u>Dévaványa</u></b> <b>Polgármesteri Hivatal</b></p>	<p>2010. év</p>	<p>25</p>	<p>Célvizsgálat</p>	<p>Szabályszerű-ségi ellenőrzés</p>	<p>Nagyné Kiss Éva</p>	<p>II-III. n.év</p>
<p><b><u>3. Unió forrással támogatott fejlesztés megvalósítása: „Város örökség” megnevezésű DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projektszámú beruházás</u></b></p> <p>- <b><u>Dévaványa</u></b> <b>Polgármesteri Hivatal</b></p>	<p>2010. év</p>	<p>20</p>	<p>Célvizsgálat</p>	<p>Szabályszerű-ségi, pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Nagyné Kiss Éva</p>	<p>III-IV. n.év</p>

Szeghalom, 2010. november 3.

*Nagyné Kiss Éva*  
Nagyné Kiss Éva  
belső ellenőr