

Jegyzőkönyvi kivonat

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-án tartott ülésén felvett jegyzőkönyvből.

Határozat:

430/2010.(X.28.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja.

Az ellenőrzést végzi Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja.

Az ellenőrzés tárgya, célja vizsgált szervezet	Kockázati tényezők	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés ütemezése
ÁMK normatív elszámolását megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése	Jogosulatlan támogatások miatti visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség. Jogsabályi megfelelés Jogosulatlan támogatások igénybevétele.	2010. év	2011. január
Közbeszerzési eljárások	„Városi örökség” megnevezésű DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projektszámú beruházás. Az értékhatár megállapítása különös tekintettel az egybeszámítás szabálya, közbeszerzési eljárás fajtáinak helyes megválasztása, az ajánlati felhívás közzététele jogszabályban meghatározottak szerint.	2010. év	2011. június

Uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása	„Városi örökség” megnevezésű DAOP-5.1.2/B-2008-0011 projektszámú beruházás . Utófinanszírozás rendszerének hatása a pénzügyi helyzetre. A szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok. A feladatok, erőforrások és kapacitások változása a tervezésnél nem kerül figyelem vételre.	2010. év	2011. szeptember
---	---	----------	------------------

A Képviselő-testület megbízza a Gazdálkodási Irodát, hogy az elfogadott belső ellenőrzési ütemtervet továbbítsa Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja részére.

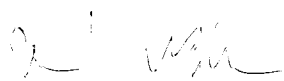
Felelős: Szűcsné Horváth Margit Gazdálkodási irodavezető
Határidő: 2010. november 15.

A kivonat hitelül:

Dévaványa, 2010. november 15.

Pap Tibor s.k.
 polgármester

Balogh Csilla s.k.
 jegyző


 Füleonné Nagy Katalin
 ügykezelő