

Szabadszállás Város Önkormányzatának

2011. évi belső ellenőrzési terve

Tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzések célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzések ütemezése	Tervezett ellenőrzési napok száma	Az ellenőrzendő szerv pontos megnevezése
A 2010. évi normatív támogatások felhasználása és elszámolás elkészítésének vizsgálata	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat a 2010. évi normatív támogatás elszámolásnál biztosította-e a jogszabályok által megkövetelt szabályszerűséget.	2010.01.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszak	pénzügyi ellenőrzés	2011. január 1-től 2011. január 31-ig	10 nap	Tóth Erzsébet Óvoda-Bölcsőde-Nevelési Tanácsadó, Alapszolgáltatási Központ, Petőfi Sándor Általános Iskola, GAMESZ-konyha
Helyettesítések ellenőrzése Munkaköri leírások vizsgálata	Annak értékelése, hogy az intézménynél a helyettesítések, a munkaköri leírások a jogszabályban foglaltak szerint történt.	2010.01.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszak	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	2011. II. negyedév	5 nap	Alapszolgáltatási Központ
Karbantartás hatékonyságának érvényesülése	Annak értékelése, hogy az önállóan működő és gazdálkodó GAMESZ és a hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a karbantartás hogyan valósul meg.	2010.01.01-től 2010.12.31-ig	Rendszer ellenőrzés	2011. III. negyedév	15 nap	GAMESZ és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek (Óvoda, Iskola, Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár, Közösségi ház)

- Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok vizsgálata. (Szabadszállás Város központi parkjainak rehabilitációja DAOP pályázat)	Annak vizsgálata, hogy a fejlesztés megvalósítása és a közbeszerzési eljárás lebonyolítása megfelelt-e az előírásoknak.	2010-2011 év	Szabályszerűségi ellenőrzés	2011. IV. negyedév	5 nap	Polgármesteri Hivatal
- 2010 évben történt vagyonváltozások	Annak vizsgálata, hogy a vagyonértékesítések szabályszerűen történtek-e, a vagyonkataszterben és a tárgyi eszköz nyilvántartásban az átvezetés megtörtént-e	2010.01.01-től 2010.12.31-ig	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés		5 nap	
Létszámcsökkentés végrehajtásának ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a képviselő-testület által meghatározott előírások alapján történt-e a létszámcsökkentés végrehajtása		Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2011. II. negyedév	10 nap	Petőfi Sándor Általános Iskola