

Szerencs Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Szerencs Város Képviselő-testülete 2010. október 21-én tartott
ülésén készült jegyzőkönyvéből

128/2010. (X. 21.)

HATÁROZAT

Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő ütemtervet elfogadta:

Az ellenőrzött szerv neve	Az ellenőrzés ütemezése	Tárgya	Célja	Típusa, módszere	Az ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás
Szerencs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	2011.05.09.- 2011.06.10.	a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása, a költségvetési beszámoló	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó ellenőrzés	2010. költségvetési év	2 revizor
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		az intézményi vagyongazdálkodás és az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők				
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	2011.05.09.- 2011.06.10.	a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása	Az átfogó ellenőrzési jelentést követő intézkedések realizálásának vizsgálata	Utó-ellenőrzés	Az átfogó ellenőrzés lezárását követő időszak	
Városi Kincstár		a költségvetési beszámoló				
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium,		az intézményi vagyongazdálkodás				
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató		az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők				
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda						
Városi Kulturális Központ és Könyvtár						

Felelős: jegyző
vizsgálatvezető

k.m.f.

(dr. Gadóczy Bertalan sk.)
jegyző

(Koncz Ferenc sk.)
polgármester

(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: