

Szerencs Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Szerencs Város Képviselő-testülete 2009. október 22-én tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvéből

164/2009.(X.22.) Öt.

Határozat

Tárgy: a 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő ütemtervet fogadta el:

Az ellenőrzött szerv neve	Az ellenőrzés ütemezése	Tárgya	Célja	Típusa, módszere	Az ellenőrizendő időszak	Szükséges ellenőrzési kapacitás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	2010.10.18.- 2010.12.03.	a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása, a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás és az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az átfogó ellenőrzési intézkedések realizálásának vizsgálata	Utó-ellenőrzés	Az átfogó ellenőrzés lezárását követő időszak	2 revizor
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó pénzügyi / számviteli ellenőrzés	2009. költségvetési év	
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet	2010.10.18.- 2010.12.03.	a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó pénzügyi / számviteli ellenőrzés	2009. költségvetési év	2 revizor
Városi Kincstár		a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó pénzügyi / számviteli ellenőrzés	2009. költségvetési év	
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató		a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó pénzügyi / számviteli ellenőrzés	2009. költségvetési év	
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda		a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó pénzügyi / számviteli ellenőrzés	2009. költségvetési év	
Városi Kulturális Központ és Könyvtár		a gazdálkodás szabályozottsága a költségvetés tervezése, végrehajtása a költségvetési beszámoló az intézményi vagyongazdálkodás az ellenőrzési tevékenység területeken felmerült kockázati tényezők	Az Önkormányzat, illetve az önálló intézmények gazdálkodási tevékenységének vizsgálata a törvényesség, illetőleg az önkormányzati vagyon védelme szempontjából	Átfogó pénzügyi / számviteli ellenőrzés	2009. költségvetési év	

Felelős: Szerencs Város Önkormányzatának Jegyzője,
vizsgálatvezető

Határidő: 2009. december 31.

k.m.f.

(dr. Gadóczy Bertalan sk.)
jegyző

(Rónavölgyi Endréné sk.)
polgármester

(Kalina Lajos sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: