

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2015. ÉV

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések a **01-256/2014.** sz. ügyiratban megtalálhatóak.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzések ütemezése	Ellenőrzési kapacitás	Ellenőri napok száma
Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Családsegítő Szolgálat feladatainak ellátása	A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása	2014. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2015. június	1 fő	5
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Pénzkezelés rendje	A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása	2014. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2015. szept.	1 fő	4
Kapuvári Polgármesteri Hivatal	Választások pénzügyi lebonyolítása	A jogszabályoknak megfelelő elszámolás	2014. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2015. ápr.	1 fő	3
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Az ellátott feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelten az étkezési feladatokra	A bevételek és kiadások összetételének vizsgálata	2014. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2015. május	1 fő	4
Kapuvár Városi Önkormányzat	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	A jogszabályoknak megfelelő eljárás és elszámolás	2014. év	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2015. október	1 fő	4