

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2017. ÉV

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések a **01-265/2016.** sz. ügyiratban megtalálhatóak.

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Ellenőrzések befejezésének határideje	Ellenőri napok száma
Rábaközi Művelődési Központ	Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata	A jogszabályoknak való megfelelés	2016. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2016. december 31.	4
Kapuvár Városi Önkormányzat	Az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolási rendjének ellenőrzése	A jogszabályoknak való megfelelés	2016. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2016. december 31.	4
Kapuvár Városi Önkormányzat	Vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatának vizsgálata	A jogszabályoknak való megfelelés	2016. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés	2016. december 31.	4
Kapukom Kft.	A gazdasági társaság tevékenységének szabályszerűségi és gazdaságossági vizsgálata	A jogszabályoknak megfelelő eljárás és elszámolás	2016. év	Pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2016. december 31.	6