

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2014. ÉV

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések a **01-258/2013.** 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	Társulásban ellátott szociális feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulása	A bevételek és kiadások összetételének vizsgálata	2013. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2014. június	1 fő	8
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tárgyi eszköz nyilvántartás vizsgálata	Az eszközök nyilvántartásának, kezelésének szabályossága	2013. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2014. április	1 fő	6
Király-tó Óvoda és Bölcsőde	Pénzkezelés rendje	A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása	2013. év	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló	2014. május	1 fő	4
Kapuvár Városi Önkormányzat	Beruházások, felújítások, karbantartások lebonyolításának elszámolása	A jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása	2013. év	Pénzügyi- szabályszerűségi	Dokumentumokon alapuló	2014. szeptember	1 fő	5