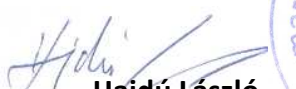


2011. évi belső ellenőrzési terv

Nagymaros Város Önkormányzata a 192/2010. (XI.22.) számú határozatában a 2011. évi belső ellenőrzési tervet a következő táblázat szerint határozta meg:

Ellenőrzött területek megnevezése	Nagymaros Város Önkormányzata		
	2009-ben elvégzett	2010-ben elvégzett	2011-ben meghatározott
Gazdálkodás			
1. A költségvetés készítése vizsgálata			
2. Költségvetési előirányzat tervszerű felhasználás ellenőrzése		X	
3. Költségvetés gazdálkodás			
4. FEUVE vizsgálata		X	
5. Áfa bevallás ellenőrzése			
6. Vagyonnyilvántartás ellenőrzése	X		
7. Adócsoport munkájának ellenőrzése, adózás rendje			X
8. Új szakfeladatrend ellenőrzése			
9. Kötelezettség vállalás rendjének ellenőrzése		X	
10. Pénzkezelés ellenőrzése		X	
11. Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcs., selejtezés ellenőrzése			
12. Befektetett eszközök, készletek ellenőrzése			X
13. Könyvelői munkák, beszámoló, alapbizonylatok ellenőrzése		X	
14. Könyvviteli zárlati munkák (mérleg, főkönyv, analitika) ell.			
15. Házipénztári kifizetések szabályossági vizsgálata			
16. Térítési díjak ellenőrzése	X		
17. Konyhai ételmezés vizsgálata			X
18. Normatíva igénylés vizsgálata			
Közüoktatás			
19. Tankönyvtámogatás felülvizsgálata, kapcs. eljárásrend ell.			
20. Tankönyvbeszerzés ellenőrzése			
21. Közoktatási statisztika, normatíva ellenőrzése	X		
22. Iskolai tantárgy felosztás, túlóra, helyettesítés állományi létsz.			X
Egyéb ellenőrzött terület			
23. Intézmények hatékonysági vizsgálata (kihasználtság, stb.)			X
24. Intézmény hatékonysági vizsgálat - iskola, óvoda			
25. Közbeszerzési eljárások lebonyolításának szabályszerűsége		X	
26. Beruházások, felújítások felülvizsgálata			
27. Támogatások felülvizsgálata (civil szervezetek)			
28. Üzemanyag felhasználás és elszámolás			X
29. Rendezvények költségeinek elszámolása			
30. Munkaügyi nyilvántartás vizsgálata intézményeknél	X		
31. Önkorm. intézményeknél információs rendszer vizsgálata			
32. Költség felhasználás az önk. által megjelölt költségnemen			
Vizsgálatok száma	4	6	6


dr. Horváth Béla
 jegyző


Hajdú László
 gazdálkodási csoportvezető




Petrovics László
 polgármester