

**A belső ellenőrzés keretében végzett ellenőrzések  
Felsőzsolca Város Önkormányzatánál 2008. évben**

<b>Ssz.</b>	<b>Az ellenőrzés tárgya</b>
1.	A közbeszerzési eljárások megfelelőségének vizsgálata
2.	Az egyéb bevételek tervezése, számlázása, nyilvántartása Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél
3.	Az előző évben végzett ellenőrzések kapcsán tett javaslatok végrehajtásának utóellenőrzése Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél
4.	A 2008. évi költségvetési tervezés folyamatának, az önkormányzat 2008. évi tervjavaslatának ellenőrzése
5.	Az önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójának és pénzmaradványának vizsgálata
6.	A 2008. évi költségvetés I. számú módosítására készített előterjesztés ellenőrzése
7.	A pénz és értékkezelés, a bizonylati rend vizsgálata a Polgármesteri Hivatalnál
8.	A Szent I. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú telek bérbeadása, bérleti díjak beszedése
9.	A GAMESZ kezelésébe adott ingatlanvagyon hasznosításának vizsgálata
10.	A Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata
11.	A 2008. évi költségvetés II. számú módosítására készített előterjesztés vizsgálata
12.	AMK Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás és az ÁMK Általános Magyar Aangol Két Tanítási Nyelvű Iskola esetében a feladatellátás és személyi feltételek vizsgálata
13.	A szállítási tevékenység tervezése, folyamata, dokumentáltsága.
14.	A 2008. évi költségvetés III. számú módosítására készített előterjesztés
15.	A beruházási, felújítási feladatok fedezetének vizsgálata
16.	2008. évi költségvetés IV. számú módosítására készített előterjesztés felülvizsgálata
17.	Rendezvények Háza hasznosításának ellenőrzése
18.	Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számlák megfelelőségének vizsgálata
19.	A FEUVE rendszer működésének kiemelt vizsgálata közoktatási normatív hozzájárulások felhasználása esetében
20.	Az egészségügyi dokumentációk megőrzése, tárolása
21.	A Polgármesteri Hivatal gazdálkodását meglapozó belső szabályzatok, vezetői utasítások, munkaköri leírások ellenőrzése
22.	A FEUVE rendszer fejlesztésére javaslatok tétele
23.	A 2008. évi költségvetési koncepció készítés folyamatának vizsgálata
24.	Főkönyvi és analitikus könyvelés naprakészségének, egyezőségének vizsgálata
25.	A helyi adóbevételek beszedése érdekében tett intézkedések vizsgálata
26.	Pénz és értékkezelés vizsgálata a Felsőzsolca Város Képviselőtestülete Gazdasági Műszaki és Szolgáltató Szervezeténél
27.	Pénz és értékkezelés vizsgálata a Polgármesteri Hivatalnál