

A belső ellenőrzés keretében végzett ellenőrzések

Felsőzsolca Város Önkormányzatánál 2009. évben

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya
1.	A 2009. évi önkormányzati szintű elemi költségvetés készítés gyakorlatának vizsgálata a feladattal érintett szervezeti egységeknél
2.	Rendezvények Háza terembérleteinek vizsgálata (két alkalommal)
3.	Behajthatatlannak minősített követelések vizsgálata
4.	A költségvetési előirányzatok módosítása az előterjesztésekhez igazítottan (5 alkalom)
5.	A beszámoló készítés jogszabályi előírásoknak való megfelelésének és jóváhagyása folyamatának ellenőrzése
6.	Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kezelésébe adott önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása tárgyban készült intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
7.	EP képviselő választás pénzügyi kiadásainak ellenőrzése
8.	Házipénztári pénz és értékkezelési tevékenység vizsgálata
9.	A belső szabályzatok, vezetői utasítások készítése, aktualizáltsága a Polgármesteri Hivatalnál (két alkalommal)
10.	A saját bevételek előirányzatának teljesítése, a teljesítés érdekében tett intézkedések vizsgálata
11.	A bankszámlaforgalom ellenőrzése pénzfelhasználási szempontból
12.	Eperjesi út 14/7 szám alatti szolgálati lakás bérlet vizsgálata
13.	A kimenő számlák és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások vizsgálata
14.	PPP projekt Rendezvények Háza háromoldalú, 2009. Évi módosított pénzügyi adatok meghatározása
15.	A szolgálati és bérlakások állagmegóvásának, a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének a vizsgálatáról
16.	A főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyezőségének vizsgálata
17.	Bizonylati rend és bizonylatkezelés ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál
18.	AMK-Rendezvények Háza egyedi megállapodás
19.	A 2010 évi költségvetési koncepció készítés vizsgálata az érintett szervezeti egységeknél
20.	Felsőzsolca, Rákóczi utca 46- szám alatti ingatlanon bontott anyagból létesített kerítés költségelszámolásának vizsgálatáról
21.	Művelődési Ház bérbeadásának vizsgálata
22.	Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala 2009. Évi saját bevételi előírásainak teljesítése, a teljesítés érdekében tett intézkedések vizsgálata
23.	A pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység ellenőrzése
24.	A közvetlenül szakfeladatra el nem számolható (általános) kiadások kimutatásának és elszámolásának vizsgálata Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezeténél

25.	A befektetett eszközök, Felsőzsolca Város Önkormányzata vagyonyilvántartásának és vagyonrendelettel való összhangjának vizsgálata
26.	A Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei feladatellátása forrásainak vizsgálata
27.	A Polgármesteri Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek teljességének és megbízhatóságának vizsgálata külső szakértő bevonásával
28.	Átfogó ellenőrzés a GAMESZ területén, kiemelten a részben önállóan gazdálkodó szervezetek működésének ellenőrzése külső erőforrás bevonásával