

## RÉPCELAK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT – ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2012.

Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Napközi otthonos Óvoda	<p><b>Cél:</b> : Áht-ben rögzítettek megvalósításának ellenőrzése</p> <p><b>Tárgya:</b> Az intézmény 2009-2010. évi gazdálkodásának ellenőrzése</p> <p><b>Időszak:</b> 2009-2010. év</p>	Áht. 120/A §. (3) bek alapján	Pénzügyi és szabályszerű ségi	2011. március 1- március 31.	8 munkanap
Répcelak Város Polgármesteri Hivatala	<p><b>Cél:</b> A vagyongazdálkodással kapcsolatos előírásoknak megfelel-e a tárgyi eszközök nyilvántartása.</p> <p><b>Tárgya:</b> A tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása.</p> <p><b>Időszak:</b> 2010. és 2011.év</p>	Áht. 120/A §. (3) bek alapján	pénzügyi szabályszerű ségi	2012.június 1- június 30.	4 munkanap
Répcelak Város Polgármesteri Hivatala	<p><b>Cél:</b> : annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak</p> <p><b>Tárgya:</b> közbeszerzési eljárás ellenőrzése</p> <p><b>Időszak:</b> 2010. év és 2011. év befejezett eljárásai.</p>	Kbt. 308. § (2) bek. alapján	pénzügyi szabályszerű ségi	2012. október 1- október 31.	5 munkanap

Répcelak, 2011. október 18.

Készítette: Schäffer Istvánné, a belső ellenőrzéssel megbízott cég ügyvezetője.

Jóváhagyta Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..... számú határozattal.

dr. Kiss Julianna  
jegyző