

KIMUTATÁS a 2007.évben végzett ellenőrzésekről

Ügyirat száma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött intézmény megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv száma	Pénzügyi Bizottság mikor tárgyalta
5/7/2007.	2006.évi önkormányzati képviselő és polgármester választások pü-i elszámolásainak vizsgálata	Polgármesteri Hivatal - Helyi Választási Iroda	2006.október hó	céllellenőrzés		2007.február 06.
5/32/2007.	Tapolca Város Önkormányzat oktatási-nevelési és szociális intézményeinél a 2006.évi normatív állami hozzájárulás ellenőrzése	Önkormányzati intézmények	2006/2007.tanév, ill. 2006.költségvetési év	témaellenőrzés		2007.április 10.
5/91/2007.	Házkezelési tevékenység (főkönyvi kivonat, havi, negyedévi, éves elszámolások, munkalapok, Száviteli Politika, Számlarend, Leltározási Selejtezési Szabályzat, Pénz és Értékkezelési Szabályzat)	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	2005.01.01 - 2006.12.31.	dokumentumok tétel és szuropröbásterű ellenőrzése, nyilvántartások vizsgálata		2007.június 26.
5/96/2007.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum, valamint Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás könyvtárellátási szerződésével kapcsolatban a Városi Könyvtár 2006.évi költségvetését érintő pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés végrehajtása	Wass Albert Könyvtár és Múzeum	2006.év	céllellenőrzés		2007.június 26.
5/100/2007.	Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 2006.évről					
5/124/2007.	A Többcélú Kistérségi Társulásban történő részvétel következményeinek elemző értékelése, bemutatása, új lehetőségek felírása	Polgármesteri Hivatal - Oktatási Iroda, Általános Igazgatási Iroda	2006-2007.év	teljesítmény ellenőrzés		2007.június 26.
5/137/2007.	Az intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó vizsgálata	Barackvirág Óvoda	2004-2006.év	céllellenőrzés	5/137-4/2007.	2007.szeptember 04.
5/148/2007.	Az intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó vizsgálata	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	2004-2006.év	céllellenőrzés	5/148-4/2007.	2007.szeptember 04.
5/150/2007.	Az intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó vizsgálata	Kertvárosi Óvoda	2004-2006.év	céllellenőrzés	5/150-4/2007.	2007.szeptember 04.
5/159/2007.	Hatósági eljárások lebonyolítása, szabályszerűségének ellenőrzése	Tapolca Város Polgármesteri Hivatal	2007.01.01-2007.06.30.	céllellenőrzés		2007.november 20.
5/176/2007.	A KFT rendelkezésére álló erőforrások felhasználása	Tapolcai Diák- és Közéletképző és Szolgáltató Kft.	2005-2007.év	céllellenőrzés	5/176-4/2007.	2007.november 20.
5/186/2007.	A KFT rendelkezésére álló erőforrások felhasználása, a gazdálkodás hatékonyságának ellenőrzése	Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2005-2007.év	céllellenőrzés	5/186-4/2007.	2007.december 18.

