

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
Lakitelek Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési terve
2011. Január 1-től – 2011. December 31-ig terjedő időszakra.

Az ellenőrzendő intézmény neve	Kockázat elemzés	A tervezett ellenőrzés tárgya	A tervezett ellenőrzés célja	Ellenőri zendő időszak	Ellenőrzési kapacitás szükséglet	Ellenőrzési típus és módszerei	Az ellenőrzések ütemezése
Az Önkormányzathoz tartozó önállóan működő Bölcsőde, Gondozási Központ, valamint a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvoda, Iskola	Az 2010 évi állami normatíva igénylés felhasználásának jogszerűsége	A normatív állami hozzájárulások igénybevételének, felhasználásának bizonylatai és nyilvántartásai	A lehetséges és indokolt állami támogatások elérése	2010. év	10 revizori nap	Szabályszerűségi ellenőrzés, tételes	I. negyedév
Laki- Gazda Kft.	parkfenntartási tevékenység elszámolásának szabályszerűsége	A parkfenntartási tevékenység valamennyi nyilvántartása és bizonylata	Az esetleges hiányosságok feltárása és azok megszüntetése	2010. év	4 revizori nap	Szabályszerűségi ellenőrzés szűrőpróba szerűen	II. negyedév
Laki-Konyha Kft.	Az ételmezési tevékenység elszámolásának szabályszerűsége	Az ételmezési tevékenység valamennyi nyilvántartása és bizonylata	Az esetleges hiányosságok feltárása és azok megszüntetése	2010. év	4 revizori nap	Szabályszerűségi ellenőrzés szűrőpróba szerűen	III. negyedév
Polgármesteri Hivatal	Az elektronikus közigazgatás előírás szerű megteremtése	A Jogszabályi előírások szerinti feltételeinek megléte	Az elektronikus közigazgatás megteremtésének segítése	2010. év	2 revizori nap		IV. negyedév
Előre nem tervezett illetve előre nem látható ellenőrzések					2 revizori nap		

2010. Október 18.