

Ellenőrzési program

1. sz. módosítása

Enying

2010.

Sor-szám	Vizsgált intézmény	Vizsgálat tárgya	Ellenőrzés típusa	Eredeti határidő 2010	Módosított határidő
1	Szolgáltató Intézet	2009. évi leltározás	Pénzügyi ellenőrzés	1. 31.	9. 30.
2	Művelődési Ház	2009. évi leltározás	Pénzügyi ellenőrzés	1. 31.	9. 30.
3	Bölcsőde	2009. évi leltározás	Pénzügyi ellenőrzés	1. 31.	
	Bölcsőde	2009. évi normatíva	Szabályszerűségi ellenőrzés	Témaváltás	9. 30.
4	Polgármesteri Hivatal	támogatások elszámolása	Pénzügyi ellenőrzés	3. 31.	
5	Egyesített Szociális Intézmény	2009. évi normatíva	Szabályszerűségi ellenőrzés	2. 28.	9. 30.
6	Óvoda	2009. évi normatíva	Szabályszerűségi ellenőrzés	2. 28.	9. 30.
7	Gimnázium	2009. évi normatíva	Szabályszerűségi ellenőrzés	2. 28.	9. 30.
8	Egyesített Szociális Intézmény	Térítési díj-rendelet betartása a rendeletalkotás folyamata	Szabályszerűségi ellenőrzés, összevonás	9. 30.	10. 31.
	Polgármesteri Hivatal				
9	Művelődési Ház	2009. évi ellenőrzési intézkedési terv	Utóellenőrzés	9. 30.	
10	Polgármesteri Hivatal	Közbeszerzések ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	11. 30.	
11	Szolgáltató Intézet	2009. évi ellenőrzési intézkedési terv	Utóellenőrzés	11. 30.	
12	Gimnázium	2009. évi gazdálkodása	Rendszerellenőrzés	11. 15.	
13	Óvoda	Pénz, -és értékezelés	Szabályszerűségi ellenőrzés, összevonás	12. 31.	
	Óvoda	2008., 2009. évi gazdálkodása			