

Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett és tényleges ellenőrzései

1. számú kimutatás

MEGNEVEZÉS	Tervezett ellenőrzési napok száma (nap)	Tényleges ellenőrzési napok száma (nap)
I. Rendszerellenőrzés - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - Központi Gyermekélelmezési Konyha	30 30	30 30
Összesen:	60	60
II. Utóvizsgálat /szabályszerűségi ellenőrzés/ - Szentesi Művelődési Központ - Szentes Város Gondozási Központja - Művelődési Központ pályázat ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedések ellenőrzése - VIGI munkaidő és munkából való távolmaradás dokumentálásának ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlásának vizsgálata	3 3 - -	3 3 2 3
Összesen:	6	11

III. Szabályszerűségi ellenőrzések		
- Szigorú számadású nyomtatványok és értékcikkek kezelése a Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó nem önállóan gazdálkodó intézmények, Szentes Város Gondozási Központja, Szentesi Művelődési Központ, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Városellátó Intézmény, Terney Béla Kollégium esetében	20	20
- Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tandíjfizetések szabályszerűségének ellenőrzése	3	3
- Intézményi ingatlanokat érintő felújítási munkáknál az 1/2004. számú belső szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése óvodáknál, iskoláknál	15	15
- Az 50 e Ft feletti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél az ajánlatkérések nyilvánosságra hozatalának, vállalkozók tájékoztatási formáinak ellenőrzése, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő önkormányzati intézményeknél	10	10
- Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata	8	8
- Étkezési térítési díjak beszédésének ellenőrzése az óvodák, iskolák esetében	17	17
- Tanév alatti osztálykirándulások időtartamának, költségelszámolásának vizsgálata az önkormányzati iskolákban	6	6
- Költségvetési és költségvetésen kívüli pénzkezelés szabályosságának vizsgálata Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó nem önállóan gazdálkodó intézmények, Szentes Város Gondozási Központja, Szentesi Művelődési Központ, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Városellátó Intézmény, Terney Béla Kollégium esetében	20	20
- A Szentes Város Gondozási Központja és a Hajléktalan Segítő Központ felújításával összefüggő közbeszerzések vizsgálata	10	10

- Pályázatokkal kapcsolatos kifizetések ellenőrzése Művelődési Központnál	-	12
- Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó iskoláknál, Gyermek Átmeneti Otthonánál és a Családok Átmeneti otthonánál a munkaidő és a munkából való távolmaradás dokumentálásának ellenőrzése	-	10
- Szentesi Családsegítő Központ, Családok Átmeneti Otthonánál intézményi térítési díjak beszedés rendszerének vizsgálata	-	5
- Építésügyi hatósági ügyintézési határidők betartásának ellenőrzése Szentesi Polgármesteri Hivatalnál	-	6
- Béren kívüli juttatások rendszerének ellenőrzése Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó Nem önállóan gazdálkodó intézmények, Szentes Város Gondozási Központja, Szentesi Művelődési Központ, Városellátó Intézmény, Terney Béla Kollégium, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Központi Gyermekélelmezési Konyha	-	5
- Kiszolgáltató ételadagok mennyiségének ellenőrzése a Központi Gyermekélelmezési Konyha által készített ételt kiszolgáltató önkormányzati intézményeknél	-	13
Összesen:	109	160
IV. <u>Pénzügyi ellenőrzés</u>		
- A távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálata a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél	5	5
- Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhekre elszámolt kiadások vizsgálata a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél	5	5
- Pendola Szentes Kft. (Szentes Petőfi u. 2. sz.) ingatlan bontási tevékenységével kapcsolatos számlák pénzügyi vonatkozású ellenőrzése	-	7

- Pedagógiai Szakszolgálat költségmegoszlása a települések között 2010. évre vonatkozóan	-	5
Összesen:	10	22
V. Soron kívüli ellenőrzés tervezett napjai Tényleges ellenőrzési napok: (68 nap) - szabályszerűségi ellenőrzés (utóvizsgálat) 5 nap - egyéb szabályszerűségi ellenőrzés 51 nap - pénzügyi ellenőrzés 12 nap A tényleges ellenőrzések fentebb részletezve.	19	
VI. Egyéb feladatok /jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása, testületi anyag, terv, beszámoló készítés stb./ szakmai továbbképzés	10 4	10 4
Összesen:		14
Mindösszesen:	218	267

A 193/2003. /XI. 26./ Korm. rendelet II. fejezet 2. §. szerint a 2010. évi ellenőrzések ellenőrzési kategóriák szerinti megosztása a következő:

2. számú kimutatás

Megnevezés	Ellenőrzések száma /db/ Terv	Ellenőrzések száma /db/ Tény	Tervezett ellenőrzési nap	Tényleges ellenőrzési nap
Rendszer ellenőrzés	2	2	60	60
Szabályszerűségi ellenőrzés	11	19	115	171
Pénzügyi ellenőrzés	2	4	10	22
Összesen:	15	25	185	253