

KIMUTATÁS a 2016. évben végzett ellenőrzésekről

Ügyirat száma	Ellenőrzés tárgya, feladata	Ellenőrzött intézmény megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv száma	Gazdasági Bizottság mikor tárgyalta
5/26/2016.	Központosított és normatív támogatások ellenőrzése	Tapolca Város Önkormányzata valamennyi intézménye	2015. év	Pénzügyi ellenőrzés	_____	2016. szeptember 20. 123/2016. (IX.20.)
5/62/2016.	Védőruha, munkaruha jutatás felülvizsgálata	Tapolca Város Önkormányzata, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Tapolcai Kertvárosi Óvoda	2015. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	5/62-10/2016.	2016. szeptember 20. 123/2016. (IX.20.)
5/63/2016.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének felülvizsgálata	Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata	2015. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	5/63-6/2016.	-----
5/100/2016.	Gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata	Tapolcai Diák- és Közéletkezelő Kft.	2015. év	Rendszerezellenőrzés	5/100-6/2016.	2017. március 21. 36/2017. (II.21.) GB.
5/122/2016. (5/101/2016.)	Szociális ellátások felülvizsgálata	Tapolca Város Önkormányzata	2015-2016. év	Szabályszerűségi ellenőrzés	5/122-7/2016.	2017. március 21. 36/2017. (II.21.) GB.
5/111/2016.	2016. október 2-án lebonyolított népszavazás pénzügyi kiadásainak ellenőrzése	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	2016. október hó	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés	_____	Előterjesztést nem igényel
5/121/2016.	Gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlata	Tapolca Kft.	2015. év	Rendszerezellenőrzés	5/121-5/2016.	2017. március 21. 36/2017. (II.21.) GB.
5/18/2016.	Belső ellenőrzési terv (2016.)+ kockázatelemzés					
5/31/2016.	2015. évi belső ellenőrzési jelentés					