

KIMUTATÁS
a 2015.évben végzett ellenőrzésekről

Ügyirat száma	Ellenőrzés tárgya, feladata	Ellenőrzött intézmény megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv száma	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mikor tárgyalta
5/28/2015. 5/99/2014.	A Tapolcai Diák- és Közétk. Szolg.Kft. Étkezési térítési díjai megállapításának és megalapozottságának vizsgálata	Tapolcai Diák- és Közétk. Szolgáltató Kft.	2013. év	szabályszerűségi ellenőrzés	5/28-5/2015.	2015. március 24. 32/2015. (III.24.) GB. határozat
5/46/2015.	Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág és Kertvárosi Tagintézményeiben elnevezésű pályázatok elszámolásának ellenőrzése	Tapolca Város Önkormányzata	2013. év	Pénzügyi ellenőrzés	-----	2015. március 24. 32/2015. (III.24.) GB. határozat
5/26/2015.	Központosított és normatív támogatások ellenőrzése	Tapolca Város Önkormányzata valamennyi intézménye	2014. év	Pénzügyi ellenőrzés	-----	2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/66/2015.	A Tapolca Kft. 2014. évi támogatása felhasználásának ellenőrzése	Tapolca Város Önkormányzata	2014. évi	Pénzügyi-szabályszerűségi	5/66-8/2015.	2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/69/2015.	2014. évi vagyongazdálkodás értékelése, elemzése	Tapolca Város Önkormányzata	2014. év	Rendszerellenőrzés	5/69-7/2015.	2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/93/2015.	A Diák- és Közétk. Szolgáltató Kft. étkezési térítési díjak árképzése megalapozottságának vizsgálata	Tapolcai Diák- és Közétk. Szolgáltató Kft.	2014. év, 2015. I.-II.negyedév	Rendszerellenőrzés	-----	2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/94/2015.	A volt laktanya területének hasznosításával kapcsolatos szerződések felülvizsgálata	Tapolca Város Önkormányzata	Jelen állapot	Szabályszerűségi	-----	2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/71/2015.	Időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi kiadásainak ellenőrzése	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	2015. április	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés		2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/104/2015.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 2015. augusztus 30-án lezajlott időközi helyi képviselő választás pénzügyi kiadásainak ellenőrzése	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	2015. augusztus-szeptember	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés		2015. november 24. 125/2015. (XI.24.) GB. határozat
5/56/2015.	Belső ellenőrzési jelentés 2014.					
5/55/2015.	2015. évi belső ellenőrzési terv					