

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kimutatás a 2018.évben végzett ellenőrzésekről

Ügyirat száma	Ellenőrzés tárgya, feladata	Ellenőrzött intézmény megnevezése	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa	Intézkedési terv száma	Gazdasági Bizottság mikor tárgyalta
5/92/2018.	Választás elszámolásának ellenőrzése	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Országgyűlési Egyéni Választási Irodája kapcsolt településeivel együtt	2018. április-május hó	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés (céllenőrzés)	---	----
5/126/2018. 5/55/2019.	Az önköltségszámítás megalapozottsága és az árképzés	Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.	2017. év és 2018. I. félév	szabályszerűségi ellenőrzés		2019. március 26. 47/2019. (III.26.)
5/127/2018.	Gépjármű üzemeltetés és az üzemanyag felhasználás dokumentálása	Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	2017-2018. év	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	5/42-1/2019.	2019. március 26. 47/2019. (III.26.)
5/128/2018. 5/54/2019.	Gépjármű üzemeltetés és az üzemanyag felhasználás dokumentálása	Tapolca Kft.	2017-2018. év	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	5/54-2/2019.	2019. március 26. 47/2019. (III.26.)
5/129/2018. 5/35/2019.	Törvény szerinti illetmények megállapítása és a besorolások jogszerűsége	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	2018. szeptember-október	rendszer ellenőrzés	5/35-1/2019.	2019. március 26. 47/2019. (III.26.)
5/130/2018. 5/53/2019.	Házkezelési hátralékok kezelése és a behajtási tevékenység eredményessége	Tapolca Város Önkormányzata	2017. év	pénzügyi ellenőrzés	5/53-2/2019.	2019. március 26. 47/2019. (III.26.)
5/19-1/2018.	Belső ellenőrzési munkaterv 2018. évi					