

## Belső ellenőrzési nyilvántartás<sup>1</sup>

2013. év

Az ellenőrzés azonosítója (Megbízólevél száma)	Az ellenőrzött szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve	Vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége igen/nem
1/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő intézmények, melyekre az állami támogatás igénylése Dunavarsány Város Önkormányzatnál/Polgármesteri Hivatalnál történik.	Dunavarsány Városi Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő intézmények 2012. évi állami támogatásokkal való elszámolásához a létszámadatok megalapozottságának vizsgálata.	2013.01.07.– 2013.02.28.		2012. év	igen
8/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények.	2012. évi belső ellenőrzési vizsgálatok utóellenőrzése.	2013.06.12.– 2013.07.12.		2012. év	igen

<sup>1</sup>A Bkr. 50. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről.

13/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal	A 2010. évi ÁSZ vizsgálat utóellenőrzéséhez	2013.12.06.– 2013.12.13.	Dr. Batka Brigitta belső ellenőr  (Belső ellenőri regisztrációs szám: 5113657)	2013. év	igen
9/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2013. február 28.-ig) Közös Önkormányzati Hivatal (2013. március 1.-től)	Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítás és az egyes kontrolltevékenységek működésének szabályszerűségi ellenőrzése.	2013.08.15.– 2013.09.20.		2013. év	igen
14/2013.	Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal	A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi, az Ávr.-ben előírt egyéb szabályzatának ellenőrzése.	2013.12.09.– 2013.12.20.		2013. év	nem
6/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály	Az Önkormányzat választott közbeszerzési eljárásának szabályszerűségi ellenőrzése.	2013.04.17.– 2013.05.17.		2012. év	igen
10/2013.	Dunavarsány Város	Az Önkormányzatok	2013.10.16.–		2013. év	igen

	Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek, valamint Majosháza Község Önkormányzat.	és a kapcsolódó intézmények házipénztárainak szabályszerűségi ellenőrzése.	2013.11.15.			
11/2013.	A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. és Dunavarsány Város Önkormányzat.	A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. működésének, gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése.	2013.11.05.– 2013.12.05.		2012-2013. I. félév	igen
4/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat.	Az Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi pénzügyi-számviteli szabályzatának ellenőrzése.	2013.03.18.– 2013.04.18.		2013. év	nem
5/2013.	Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése.	2013.05.22.– 2013.06.22.		2012. év	igen

Készítette:

Dr. Batka Brigitta  
Belső ellenőr