

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i soros ülésének jegyzőkönyvéből:

60/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatot kapják:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Török Csaba polgármester
4. Kapusi Jánosné belső ellenőr
5. Képviselőtestület tagjai

Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Szatlóczi Edit sk.
Jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelesül:
2011. április 29.*

Schultz Ferencné

2010. Évi tervezett és tényleges ellenőrzések alakulása

| Ellenőrzés formája/témája | Ell. intézmény megnevezése (db) | Ell. Napok száma | |
|---|---|------------------|---------------|
| | | Tervezet t | Ténylege s |
| Fegyvernek Polg. Hiv. és intézményei | | | |
| I. ÁTFOGÓ | | | |
| 1. Gazd. kapcs.jogsz.előírások | Csorba Mikro- társ.Sz.A.K. | 30 | 30 |
| <i>Átfogó összesen:</i> | | 30 | 30 |
| II. TÉMA | | | |
| 1. Gazd.szab.vizsg.(kötváll.,érv.,stb.) | Polgármesteri Hivatal Orczy A.Ált.Isk.,Sz.és EPSZ. Csorba Mikro- társ.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Óv.és B. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű | 15 | 15 |
| 2. Pénztárelőellenőrzés | Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro- társ.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű | 5 | 5 |
| 3. Kötváll.nyilvántartás megv. | Polgármesteri Hivatal Orczy A. Ált. Isk. és Sz. Csorba Mikro- társ.Sz.A.K. Művelődési Ház és K. Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. Orvosi Rendelő Gyermekélelmezési K. Fegyverneki Vízmű | 10 | 10 |

| | | | |
|---|----------------------------|------------|------------|
| <i>Soron kívüli ellenőrzés:</i> | | | |
| 4. Int. alapító okiratainak felülvizsg. | Fegyv.Önk. intézményei | 0 | 30 |
| 5. Alapítványok alapító okiratainak fv. | Fegyv. Önk.alapítványai | 0 | 30 |
| <i>Témaellenőrzés összesen:</i> | | 30 | 90 |
| III. CÉL | | | |
| 1. Önk.ktg-ből áht-n kív.juttatott tám. | Polg. Hiv. | 15 | 15 |
| 2. A 2009. évi költségvetési rendelet | Polg. Hiv. | 10 | 5 |
| 3. Önk. SZMSZ 39. §. Érv.(rendeletek) | Polg. Hiv. | 10 | 5 |
| <i>Soron kívüli ellenőrzés:</i> | | | |
| 4. Országgy.Képv. 2010. évi vál.ell. | Polg.Hiv. | 0 | 1 |
| 5. Helyi önk.képv.és polg.vál.ell. | Polg.Hiv. | 0 | 1 |
| 6. TCKÖK Együtműk.megállapodás és SZMSZ felülvizsgálata | Polg.Hiv. | 0 | 30 |
| 7. Nyilvántartások felülvizsgálata | Polg.Hiv. | 0 | 3 |
| <i>Céllenőrzés összesen:</i> | | 35 | 60 |
| <i>Terven felüli ell.tervezett napok száma</i> | | 45 | |
| FEGYVERNEK ÖSSZESEN: | | 140 | 180 |
| Tájékoztató adat: | | | |
| Örményes Polg.Hiv.-ban végzett ell. | | | |
| I. ÁTFOGÓ | | | |
| 1. Gazd.kapcs.jogsz.előírások | Művelődési Ház és Könyvtár | 20 | 20 |
| <i>Átfogó összesen:</i> | | 20 | 20 |
| II. CÉL | | | |
| 1. 2009. évi költségvetési rendelet | Polg.Hiv. | 5 | 5 |
| 2. Pénztárellenőrzés | Polg.Hiv. | 1 | 1 |
| 3. Önk. rendeleteinek érv. | Polg.Hiv. | 5 | 5 |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| | | | |
| <i>Soron kívüli ellenőrzés:</i> | | | |
| | | | |
| 4. Országgy.Képv. 2010. évi vál.ell. | | 0 | 1 |
| | | | |
| 5. Helyi önk.képv.és polg.vál.ell. | | 0 | 1 |
| <i>Céllenőrzés összesen:</i> | | 11 | 13 |
| ÖRMÉNYES ÖSSZESEN: | | 31 | 33 |
| FEGYV. + ÖRM. ÖSSZESEN | | 171 | 213 |