

Ikt.sz: 1/2016./Gy.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, címe:

Lencsilak Duo Bt.

5600 Békéscsaba, Lencsési út 10. fsz. 2.

Az ellenőrizendő szervezet megnevezése, címe:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés alá vont időszak:

1.) Az ellenőrzés tárgya: A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál

2.) Az ellenőrzés alá vont időszak: 2015.01.01. – 2015.12.31.

Az ellenőrzés célja:

- 1.) Annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a pályázati rendszer szabályozottsága biztosított-e.
- 2.) A cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek-e.
- 3.) A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került-e.
- 4.) A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatásokról szerződések, megállapodások készültek-e.
- 5.) A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek-e felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek-e.

Az ellenőrzés részletes feladatai és az alkalmazott módszerek:

Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, ezen belül:

- Pályázati útmutató
- Testületi határozatok
- Támogatási Szerződések, Megállapodások
- 2015. évi benyújtott pályázatok
- 2015. évi pályázati elszámolások
- Támogatás felhasználását dokumentáló pénzügyi bizonylatok

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 2016.02.04. – 2016.02.08. közötti időszakban
4 ellenőri nap (2 fő), 32 óra

A jelentéskészítés határideje: 2016.02.09.

Az ellenőr neve:

Ancsinné Such Éva belső ellenőr (belső ellenőri regisztrációs szám: 5112567)

Békéscsaba, 2016. február 03.

Ancsinné Such Éva
belső ellenőr
Lencsilak Duo Bt.