

Belső ellenőrzési nyilvántartás

	Ellenőrzés éve	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Megjegyzés
1.	2019	2019. év	Téglás Város Önkormányzata	Analitikus nyilvántartások ellenőrzése	-	-
2.	2019	2017-2018. évek és 2019. I-III. negyedév	Téglás Város Önkormányzata (Főzőkonyha)	Élelmezési tevékenység komplex, felügyeleti jellegű ellenőrzése	-	-
3.	2019	2019. év	Téglás Város Önkormányzata	Az önkormányzat SZMSz-ének, valamint a törzskönyv összhangjának vizsgálata	-	-
4.	2019	2018. év	Téglás Város Önkormányzata	2018. évi beszámoló önkormányzati éves elemi költségvetési beszámoló "Befektetett eszközök" mérlegor megfelelőségi ellenőrzése	-	-
5.	2020	2019. év	Téglási Polgármesteri Hivatal (Városi konyha)	Konyhai beszerzések	-	-
6.	2020	2020. év	Téglási Polgármesteri Hivatal	Képviselő-testületi határozatok végrehajtása	-	-
7.	2020	2020. év	Téglási Városi Könyvtár és Kultúrállás Központ	Az intézmény működése, felügyeleti szervei ellenőrzése	-	-
8.	2020	2019. év	Téglás Város Önkormányzata	Az önkormányzati részesedések számviteli nyilvántartása és a kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése	-	-
9.	2021	2020. év	Téglási Polgármesteri Hivatal	2020. évi közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok szabályozottságának, gyakorlatának ellenőrzése	-	-
10.	2021	2020. év	Téglási Polgármesteri Hivatal	Az önkormányzat 2020. évi adóigazgatási rendszere működésének ellenőrzése	-	-
11.	2021	2020. év	Téglási Polgármesteri Hivatal	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
12.	2021	2020. év	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
13.	2021	2020. év	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
14.	2021	2020. év	Téglás Város Önkormányzata	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
15.	2021	2020. év	Bárczay Anna Városi Óvoda	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
16.	2021	2020. év	Téglás Város Önkormányzata által támogatott szervezetek	2020. évi céljelleggel adott önkormányzati támogatások	-	-
17.	2022	2021. év	Téglás Város Önkormányzata Téglási Polgármesteri Hivatal	A főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezőségének ellenőrzése megállapításairól	-	-
18.	2022	2022. év	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	Az előlegek nyilvántartási rendjének, ellátásának, elszámolásának ellenőrzése	-	-
19.	2022	2022. I. negyedév	Bárczay Anna Városi Óvoda	Az előlegek nyilvántartási rendjének, ellátásának, elszámolásának ellenőrzése	-	-
20.	2022	2022. I-III. negyedév	Téglás Város Önkormányzata	Önkormányzati beruházások	-	-
21.	2022	2021. év	Téglás Város Önkormányzata	2021. évi önkormányzati közfoglalkoztatás elszámolási folyamatának ellenőrzése megállapítása	-	-
22.	2023	2020. év	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
23.	2023	2022. év	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	Intézményi működés, felügyeleti szervei ellenőrzés	-	-
24.	2023	2023. I. félév	Bárczay Anna Városi Óvoda	Az évközi költségvetési gazdálkodás értékelése	-	-
25.	2023	2022. év	Téglás Város Önkormányzata	Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének, ellátásnak ellenőrzése	-	-
26.	2023	2022. év	Téglási Polgármesteri Hivatal	Az önkormányzat adóigazgatási rendszere működésének ellenőrzése	-	-
27.						
28.						
29.						
30.						