

Ikt.sz: 15/2014./Gy.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, címe:

Bencze Lajosné egyéni vállalkozó
5600 Békéscsaba, Corvin u 17.

Az ellenőrizendő szervezet megnevezése, címe:

Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés alá vont időszak:

1.) Az ellenőrzés tárgya: Hunya Község Önkormányzatnál működő közfoglalkoztatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok átfogó ellenőrzése.

2.) Az ellenőrzés alá vont időszak: 2013.07.01. – 2014.06.30.

Az ellenőrzés célja:

- 1.) Annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatási tevékenység végzéséhez a Támogatási szerződések rendelkezésre állnak-e.
- 2.) A közfoglalkoztatáshoz nyújtott pályázati pénzeszközök a szerződésekben meghatározott célokra lettek-e felhasználva.
- 3.) A közfoglalkoztatási tevékenységekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások rendelkezésre állnak-e.
- 4.) A beszerzett eszközök a számviteli és az analitikus nyilvántartásokban rögzítésre kerültek-e.
- 5.) A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi anyagok rendelkezésre álltak-e.

Az ellenőrzés részletes feladatai és az alkalmazott módszerek:

Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, ezen belül:

- Támogatási szerződések
- Közfoglalkoztatási tevékenységekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások
- 2013.07.01. – 2013.12.31. időszakra vonatkozó pénzforgalmi adatok jelentés
- 2014.01.01. – 2014.06.30. időszakra vonatkozó pénzforgalmi adatok jelentés
- 2013.06.01. – 2014.06.30. közötti időszak, bank és pénztári okmányok
- Közfoglalkoztatásban résztvevők személyi anyaga

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 2014.12.08. – 2014.12.30. közötti időszakban
4 ellenőri nap (2 fő), 32 óra

Bencze Lajosné okl. könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő
5600. Békéscsaba, Corvin u 17.
Tel/fax: 66/447-367 30/915-9794
Email: juela@invitel.hu

A jelentéskészítés határideje: 2015.01.30.

Az ellenőr neve:

Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr (belső ellenőri regisztrációs szám: 5112700)

Békéscsaba, 2014. december 02.

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr