

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi ellenőrzési munkaterve

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
1.	Magyarpolány, Kistód Községek Önkormányzatai	A pénzügyi működésének szabályozottságának ellenőrzésének megállapítására, a szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölése, megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése	<p>Ellenőrzendő időszak</p> <p>Utóellenőrzés</p> <p>Módszere:</p> <p>Dokumentumok teljes vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk</p> <p>Időszak:</p> <p>2012. költségvetési év</p> <p>Utóellenőrzés</p>	70 000	132 080	101 600
2.	Városlód Község Önkormányzata	A pénzügyi működésének szabályozottságának ellenőrzésének megállapítására, a szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölése, megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése	<p>Módszere:</p> <p>Dokumentumok teljes vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk</p> <p>Időszak:</p> <p>2012. költségvetési év</p> <p>Utóellenőrzés</p>	50 000	66 040	101 600

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
3.	Nyírad Község Önkormányzata	A pénzügyi működésének szabályozottságának ellenőrzésének megállapítása, a szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölése, megismerése érdekében tett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése	Utoellenőrzés			
			Módszere:	50 000	66 040	101 600
			Dokumentumok tételes vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk			
			Időszak:			
			2012. költségvetési év			
4.	Noszlop Község Önkormányzata	Szociális feladatok ellátására igényelt kistérségi társulási normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjeinek vizsgálata	Téma ellenőrzés			
			Időszak:			
			2012. költségvetési év			
			Módszere:	100 000	101 600	127 000
			tételes			
5.	Ajka Város Önkormányzata	Szociális feladatok ellátására igényelt kistérségi társulási normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjeinek vizsgálata	Időszak:			
			2012. költségvetési év			
			Téma ellenőrzés			
			Módszere:	120 000	152 400	127 000
			tételes			
			Időszak:			
			2012. költségvetési év			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
			Ellenőrzendő időszak			
6.	Új Atlantisz Többségi Kistérségi Társulás	Kistérségi társulási normatívák tárgyévvel megelőző év 2. félévi és előző évi normatív támogatási különbözeti felhasználásának, ellenőrzése (elszámoló lapok és számlák)	Témaellenőrzés	80 000	152 400	158 750
			Módszere: tétel			
			Időszak: 2012. költségvetési év			
			Ujellenőrzés			
7.	Noszlop Község Önkormányzata	A pénzügyi működésének szabályozottságának ellenőrzésének megállapítására, a szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölése, megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése	Módszere: Dokumentumok tétel vizsgálat, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk	50 000	66 040	101 600
			Időszak: 2012. költségvetési év			
			Ujellenőrzés			
8.	Halmiba Község Önkormányzata	A pénzügyi működésének szabályozottságának ellenőrzésének megállapítására, a szabálytalanságok, hiányosságok kiküszöbölése, megszüntetése érdekében tett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése	Módszere: Dokumentumok tétel vizsgálat, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk	50 000	66 040	101 600
			Időszak: 2012. költségvetési év			
			Ujellenőrzés			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
9.	Ajka Város Önkormányzata	A pénztár működésének szabályozottsága, a pénzügyi szabályzat előírásának	Szabályszerűségi	70 000	66 040	127 000
	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	betartása, a számviteli szabályok érvényesülése, a pénztárbizonylatok rendjének vizsgálata	Módszere: Dokumentumok tételen vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk			
			Időszak: 2012. költségvetési év			
			Szabályszerűségi			
			Interjúk			
10.	Ajka Város Önkormányzata	A pénztár működésének szabályozottsága, a pénzügyi szabályzat előírásának	Szabályszerűségi	70 000	66 040	127 000
		betartása, a számviteli szabályok érvényesülése, a pénztárbizonylatok rendjének vizsgálata	Módszere: Dokumentumok tételen vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk			
			Időszak: 2012. költségvetési év			
			Szabályszerűségi			
			Interjúk			
11.	Ajka Város Önkormányzata	A pénztár működésének szabályozottsága, a pénzügyi szabályzat előírásának	Szabályszerűségi	50 000	50 800	127 000
		betartása, a számviteli szabályok érvényesülése, a pénztárbizonylatok rendjének vizsgálata	Módszere: Dokumentumok tételen vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk			
			Időszak: 2012. költségvetési év			
			Szabályszerűségi			
			Interjúk			
			Időszak: 2012. költségvetési év			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
12.	Ajka Város Önkormányzata	A pénztár működésének szabályozottsága, a pénzkészlet szabályzat előírásának betartása, a számviteli szabályok érvényesítése, a pénztárbizonylatok rendjének vizsgálata	Ellenőrzendő időszak	50 000	50 800	127 000
			Szabályszerűség			
			Módszere:			
			Dokumentumok teljes vizsgálata, Bizonylatok mintavételes vizsgálata, Interjúk			
			Időszak:			
13.	Magyaropolány Község Önkormányzata	Az önkormányzati működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfelelésének vizsgálata	2012. költségvetési év Rendszerezellenőrzés	90 000	127 000	165 100
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások teljes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése			
			Időszak:			
			2010-2012. költségvetési év Rendszerezellenőrzés			
14.	Kislód Község Önkormányzata	Az önkormányzati működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfelelésének vizsgálata	2010-2012. költségvetési év Rendszerezellenőrzés	90 000	127 000	165 100
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások teljes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése			
			Időszak:			
			2010-2012. költségvetési év Rendszerezellenőrzés			
15.	Halmiba Község Önkormányzata	Az önkormányzati működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfelelésének vizsgálata	2010-2012. költségvetési év Rendszerezellenőrzés	90 000	127 000	165 100
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások teljes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése			
			Időszak:			
			2010-2012. költségvetési év			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
16.	Öcs Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	Ellenőrzendő időszak			
			Rendszerezellenőrzés			
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése	90 000	127 000	165 100
			Időszak:			
17.	Bakonypölöske Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	2010-2012. költségvetési év			
			Rendszerezellenőrzés			
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése	90 000	127 000	165 100
			Időszak:			
18.	Nyírád Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	2010-2012. költségvetési év			
			Rendszerezellenőrzés			
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése	90 000	127 000	165 100
			Időszak:			
19.	Szóc Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	2010-2012. költségvetési év			
			Rendszerezellenőrzés			
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése	90 000	127 000	165 100
			Időszak:			
20.	Városföld Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	2010-2012. költségvetési év			
			Rendszerezellenőrzés			
			Módszere:			
			dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése	90 000	127 000	165 100
			Időszak:			
			2010-2012. költségvetési év			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
21.	Csehbánya Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	Ellenőrzendő időszak Rendszerellenőrzés Módszere: dokumentumok és nyilvántartások tételtes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése Időszak: 2010-2012. költségvetési év Rendszerellenőrzés Módszere: dokumentumok és nyilvántartások tételtes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése Időszak: 2010-2012. költségvetési év Rendszerellenőrzés	90 000	127 000	165 100
22.	Úrkút Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	Ellenőrzendő időszak Rendszerellenőrzés Módszere: dokumentumok és nyilvántartások tételtes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése Időszak: 2010-2012. költségvetési év Rendszerellenőrzés	90 000	127 000	165 100
23.	Nosztlop Község Önkormányzata	Az önkormányzat működésének, gazdálkodásának, a jogszabályi előírásoknak és a szervezet belső szabályainak való megfeleléseinek vizsgálata	Ellenőrzendő időszak Rendszerellenőrzés Módszere: dokumentumok és nyilvántartások tételtes vizsgálata, bizonylatok mintavételes ellenőrzése Időszak: 2010-2012. költségvetési év Rendszerellenőrzés	90 000	127 000	165 100
24.	Nyírád Község Önkormányzata	Európai Unió forrásból származó pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, nyilvántartások, dokumentumok felülvizsgálata	Ellenőrzendő időszak Rendszerellenőrzés Módszere: dokumentumok és nyilvántartások tételtes vizsgálata Időszak: 2010-2012. költségvetési év Rendszerellenőrzés	60 000	101 600	165 100
25.	Nosztlop Község Önkormányzata	Az önkormányzatnál lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályszerűségi ellenőrzése	Ellenőrzendő időszak Rendszerellenőrzés Módszere: dokumentumok és nyilvántartások tételtes vizsgálata Időszak: 2010-2012. költségvetési év Rendszerellenőrzés	60 000	101 600	165 100

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
			Ellenőrzendő időszak			
			2011-2012. költségvetési évek			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
26.	Noszlop Község Önkormányzata	Európai Unió's forrásból származó pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, nyilvántartások, dokumentumok felülvizsgálata	Témaellenőrzés			
			Módszere:	60 000	101 600	165 100
			Dokumentumok és nyilvántartások teljes vizsgálata			
27.	Kistód Község Önkormányzata	A kistérségi társulási normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjének ellenőrzése	2011-2012. költségvetési évek Témaellenőrzés			
			Időszak:			
			Módszere:	100 000	66 040	127 000
			Teljes			
28.	Noszlop Község Önkormányzata	A kistérségi társulási normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjének ellenőrzése	2012/2013. nevelési év Témaellenőrzés			
			Időszak:			
			Módszere:	100 000	66 040	127 000
			Teljes			
	Nemzet Nemzetiségi Övoda		Időszak:			
			Módszere:			
			Teljes			
			2012/2013. nevelési év			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
29.	Aljka Város Önkormányzata	A normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjének ellenőrzése	Ellenőrzendő időszak	100 000	101 600	127 000
			Módszere:			
			Tételes			
			Időszak:			
			2012/2013.,2013/2014. nevelési év			
30.	Aljka Város Önkormányzata	A normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás, adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjének ellenőrzése	Témellenőrzés	100 000	83 820	127 000
			Módszere:			
			Tételes			
			Időszak:			
			2012/2013.,2013/2014. nevelési év			
			Összesen:			

Sorszám	Ellenőrzendő intézmény megnevezése	A tervezett ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés típusa és módszere Ellenőrzendő időszak	1. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	2. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)	3. ajánlattevő ajánlata Ft (bruttó)
		Megbízás esetén vállalt többletfeladat			<div>- a Ber. által a belső ellenőrzési vezető feladatának ellátása (nyilvántartások vezetése, előterjesztések, tervek és beszámolók előkészítése területi üléseire),</div> <div>- a folyamatos tanácsadás, ellenőrzéstől független konzultáció,</div> <div>- évente két alkalommal, azaz év elején a jogszabályváltozások, illetve év végén a zárási feladatokkal kapcsolatban szakmai megbeszélés a pénzügyi szakemberek és a költségvetési szervek vezetői részvételével,</div> <div>- önkormányzatoként 5 munkanapot igénylő soron kívüli vizsgálat lefolytatása,</div> <div>- hírvél rendszerbe történő felvételei.</div>	<div>5 % kedvezmény tömbös ellenőrzés esetén (212.408.- Ft)</div> <div>Rendszeres konzultáció kiszállással 35.000.- Ft/nap</div> <div>Konzultáció távkapcsolattal 24.000.- Ft/nap</div>
		Egyéb kedvezmények				