

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM 2009. ÉVBEN ELVÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEI

Sor- szám	Ellenőrzés tárgya, célja	Ellenőrzött szervezet, intézmény	Ellenőrzött időszak
TERVEZETT FELADATOK			
1.	A 2008. évi költségvetési beszámoló véleményezése (2009. évi terv. 1. pont)	OKF	2008.01.01 - 2008.12.31.
2.	Panel program pályázati rendszerű támogatásai pénzügyi lebonyolítási rendjének vizsgálata	ÖLSZÁT	2008. év
3.	A vezetői ellenőrzés gyakorlata, szabályozottsága és működési biztonsága a belső ellenőrzési rendszer működésében	KKSZÁT	Folyamatos
4.	A működési források (bevételek, támogatások) felhasználásának és az elszámolások megalapozottságának ellenőrzése	KKSZÁT, SPSZÁT	2008. év
5.	Az utánpótlás-nevelési programokra szolgáló források (bevételek és kapott támogatások) felhasználásának, valamint az elszámolások megalapozottságának ellenőrzés	KKSZÁT, SPSZÁT	2008.
6.	A NUSI 2008. évi rendszerellenőrzés utóellenőrzése	SPSZÁT	2008.
7.	A pályázati döntések, egyéb nyilvánosságra kötelezett információk közzététele, az „Üvegseb törvény” előírásainak betartása	SZÁT-ok	2008.
8.	A Magyar Turizmus Zrt. irányában a tulajdonosi jogkörök gyakorlása, valamint a támogatások és pályázati források biztosításának összhangja, rendszere	TURSZÁT, MAG Zrt.	2007-2008.
9.	Külső és belső ellenőrzések megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak hasznosulása	SZÁT-ok és ÖM intézmények	folyamatos
10.	Pénzügyi rendelkezési jogosultságok szabályozottsága és alkalmazásuk gyakorlata a fejezetnél	KKSZÁT	2008.
11.	Országos népszavazás elszámolásának ellenőrzése	KKSZÁT, OVI, TVI	2008.
TERVEN FELÜLI FELADATOK			
12.	Az egyéb fejezeti pályázati és támogatási rendszerek működése, kockázati tényezők felmérése, értékelése tevékenység vizsgálata	SZÁT-ok	2007-2008.
13.	Az Európai Szociális Alapból nyújtott támogatás felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése	SZÁT-ok, OKF	2006. április - május

SZÁT : Szakállamtitkárság
 KKSZÁT : Közjogi és Koordinációs Szakállamtitkárság
 ÖLSZÁT : Önkormányzati és Lakásügyi Szakállamtitkárság
 SPSZÁT : Sport Szakállamtitkárság
 TURSZÁT : Turisztikai Szakállamtitkárság
 OVI : Országos Választási Iroda
 OKF : Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság