

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2011.02.05	Polgármesteri Hivatal szociális ellátó rendszere működésének, jogszűsítésének és célszerűségének ellenőrzése	2009 - 2010.	Vincent Auditor Kft. 507-1/2011.	Az ellenőrzött tevékenység színvonala alapján a központi és helyi szabályokban foglaltak betartása biztosított, intézke-dést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	72/2011. (III. 29.) határozat
2011.03.24	070001208D -Hivatal tető- és támfelújítása támogatási szerződés helyszíni kötelezettség ellenőrzése	2009 - 2011.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1136/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.03.24	070001508U -Mandulás és Keselő utcák felújítása támogatási szerződés helyszíni kötelezettség ellenőrzése	2009 - 2011.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1135/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.03.24	070002708U -Május 1. u. felújítása támogatási szerződés helyszíni kötelezettség ellenőrzése	2009 - 2011.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1134/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.05.20	Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója	2010.	ADÓ-ÚT Kft. Povolnik Györgyné könyvvizsgáló 275-47/2011	A beszámoló az önkormányzat 2010. dec. 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad.	11/2011. (VI. 3.) rendelet
2011.06.23	Polgármesteri Hivatalnál végzett eljárásai illeték ellenőrzés	2010 - 2011.	Nemzeti Adó és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatóság Adóalany Nyilvántartási, Eljárásai és Illeték Főosztály 1550-3/2011	Megállapítást nyert, hogy a hivatal dolgozó különös figyelmet fordítanak az illeték lerovás szabályaira. Az ellenőrzött iratokat átláthatóság és egyértelműség jellemzi.	156/2011 (VI. 28.) határozat

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2011.08.22	Rövid / hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás munkaerő-piaci ellenőrzése	2011.	Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6-36/2011	Az ellenőrzött dokumentumok alapján a hatósági szerződésben foglaltak maradéktalanul végrehajtásra kerültek, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	194/2011. (IX. 27.) határozat
2011.10.18	Vis maior támogatás elszámolásának ellenőrzése	2010.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 2015-4/2011.	Az elszámolás a vizsgált dokumentumok alapján megfelelő	intézkedést nem igényel
2011.11.23	070001409U -Rigós u. burkolatfelújítása, utóellenőrzés	2009 - 2010.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1621-6/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.11.30	Egészségház átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzése	2011.11.30	Mór Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2528/2011.	Az elektromos menekülési útirányjelző lámpatestek ellenőrzését igazoló dokumentumot az ellenőrzött nem tudott bemutatni (figyelemfelhívás).	intézkedést nem igényel