

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2012.04.10	Bodajki Sifelvonó Hatósági helyszíni ellenőrzés	jelen időpont	Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Vasúti Főosztály 1155-2/2012.	UVH/MF/2753/2/2012 végzésben részletezettek szerinti többszörös hiánypótlási kötelezettség előírása	135/2012 (VI. 26.) 165/2012. (IX. 27.) 166/2012. (IX. 27.) 198/2012. (X. 30.) 236/2012. (XI. 27.) határozatok
2012.08.27	Képviselő-testületi határozatok	2012. év	Vincent Auditor Kft. 1860-1/2012.	A belső ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	181/2012. (IX. 27.) határozat
2012.10.11	070000107 U szerződészáma, József utca burkolatfelújításának helyszíni, záróellenőrzése	2007.08.31. - 2012.10.11	KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-9/2012.	Az előírt működtetési kötelezettség 100 %-ban megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható.	intézkedést nem igényel
2012.10.15	070000206 U számú támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítésének záró ellenőrzése	2007.11.28 - 2012.10.15	KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-10/2012.	Az előírt működtetési kötelezettség megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható, a felhatalmazó levél visszavonható	intézkedést nem igényel
2012.10.16	070000505 U számú támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítésének záró ellenőrzése	2006.08.14 - 2012.10.15	KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-10/2012.	Az előírt működtetési kötelezettség megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható, a felhatalmazó levél visszavonható	intézkedést nem igényel
2012.10.17	070002307 D számú támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítésének záró ellenőrzése	2008.05.21 - 2012.10.16	KDRFÜ Nonprofit Kft. 1886-10/2012.	Az előírt működtetési kötelezettség megvalósult. Támogatottnak további működtetési kötelezettsége nem áll fenn, a szerződés lezárható, a felhatalmazó levél visszavonható	intézkedést nem igényel
2012.10.17	Központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások helyszíni ellenőrzése: - Üdülhelyi feladatok jogcím - Ápolási díj jogcím	2011. év	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság 2081-5/2012.	A helyszíni ellenőrzés a 2011. év vonatkozásában mindkét vizsgált jogcím tekintetében elterést állapított meg az önkormányzat javára, összesen 16.550 Ft értékben	a pótlólagos hozzájárulás folyósítása megtörtént