

**Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése**

8. melléklet a 11/2011. (VI. 3.)  
önkormányzati rendelethez

ell. jkv. dátum	ell. tárgya	vizsgálati időszak	ellenőrző szerv	ellenőrzés megállapításai	intézkedés
2010.02.20	Közművelődési tevékenység - szakfelügyeleti ellenőrzés	2006-2007-2008	Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály	- A közművelődési tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírásoknak az önkormányzat nem tett eleget - A közművelődési tevékenység sokszereplős, színes, de nem strukturált és komplex - Szükség lenne a tevékenységet biztosító intézményre - Feladatellátás összességében megfelelő - Védőnői körzetek határát ki kell jelölni - Munkaköri leírásokat pontosítani kell - Belső kontrollrendszer pontosítani kell	89/2010. (V. 25.) határozat
2010.05.31	Védőnői szolgálat - belső ellenőrzés	2008 - 2009	Vincent Auditor Kft.	- Szabálysértési ügyintézés jó színvonalú - Anyakönyvi ügyintézés jó színvonalú - Személyiadat és lakcímnylvántartási feladatellátás jó színvonalú - Építésügy, igazgatási feladatellátás jó színvonalú, de a jövőbeni feladataellátás személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak	103/2010. (VI. 29.) határozat
2010.11.10	Jegyzői hatáskörbe tartozó egyes témakörök célvizsgálata	2009. jan. 1. - 2010. szept. 30.	Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály	- Üzemeltetési kötelezettség ellátás rendben - Tulajdonviszonyok rendezettek, nyilvántartások rendben - Szerződéses kötelezettségek teljesültek, támogatási szerződés lezárható	230/2010. (XI. 30.) határozat
2010.11.12	Tf.cél-előirányzat - szennyvízberuházás III. ütem - záró ellenőrzés	2000 - 2010.	Magyar Államkincstár - FMTT	A tényleges teljesítés a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő	intézkedést nem igényel
2010.05.10	TEUT - Rigós u. útfelújítás - közbenső ellenőrzés	2009 - 2010	Magyar Államkincstár - FMTT		intézkedést nem igényel