

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

Külső ellenőrzések

| Ell. jkv. dátuma | Ellenőrzés tárgya | Vizsgálati időszak | Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám. | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bodajk Város Önkormányzat törvényességi felügyeleti célellenőrzése | 2013. év | Fejér Megyei Kormányhivatal 30-10/2013. | A vagyonrendelet esetében törvényességi felhívással éltek, egyéb esetekben észrevétel nem érkezett | A vagyonrendelet felülvizsgálata és elfogadása megtörtént. Egyéb esetekben az ellenőrzés utólagos intézkedést nem igényelt. |
| 2013. március 13. | C04-41/2004 CÉDE pályázat - Egészségház építése | 2004. évtől | Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 792-4/2013. | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult, záró ellenőrzési jegyzőkönyv kiadása megtörtént. | intézkedést nem igényel |
| 2013. március 19. | 070002408U TEUT pályázat - Belterületi útfelújítás (Május 1. u.) | 2009 .03 .07- | Magyar Államkincstár 831-5/2013. | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult. | intézkedést nem igényel |
| 2013. március 19. | 070001508U TEUT pályázat - Belterületi útfelújítás (Mandulás és Kesző u.) | 2009 .03 .07- | Magyar Államkincstár 831-6/2013. | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult. | intézkedést nem igényel |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013. március 19. | 070001208D CÉDE pályázat - Polgármesteri Hivatal tető- támfal-felújítása és fafödém | 2009. 02. 28 - | Magyar Államkincstár 831-7/2013. | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult. | intézkedést nem igényel |
| 2013. március 19. | 070001409U TEUT pályázat - Rigós utca burkolatának felújítása | 2010. 12. 22 - | Magyar Államkincstár 831-8/2013. | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult. | intézkedést nem igényel |
| 2013. június 20. | A polgármesteri hivatal irattárának ellenőrzése | 1950. évtől | Fejér Megyei Levéltár 1114/2013. | 1. Iratok selejtezése, átminősítése. 2. A község 1950. és 1963. között keletkezett közigazgatási iratanyagának felkutatása. | Az iratok felkutatásáról az 1114- 4/2013. számú jegyzőkönyv készült. Az egyéb feladatok elvégzése pedig folyamatosan biztosított. |
| 2013. július | Bodajk Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzése | 2009. 01. 01- 2012. 09. 30. | Állami Számvevőszék 61/2013. | 1. Pénzügyi egyensúlyi helyzet figyelemmel kísérése 2. Kockázatok kezelését biztosító belső kontrolltevékenységek kialakítása | 217/2013. (IX.24.) határozattal Intézkedési terv elfogadása és az ennek megfelelő feladatok elvégzése és folyamatos biztosítása a 61-37/2013. számú feljegyzés szerint |
| 2013. szeptember 18. | Védőnői tanácsadás és dokumentálás tevékenysége | 2013.09.10 | Móri Járási Hivatal Járási és Népegészségügyi Intézete 1787/2013. | A "Munkanapló", törzslapok vezetésének hiányosságai | Hiányosságok pótlása és egyeztetések lefolytatása a hivatalos szerv képviselőjével és az érintettel |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013. október 29. | TakarNet kezelésének jogszerűsége, valamint a biztonsági előírások betartása | 2012. 10. 01 - 2013. 07. 31. | Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Földhivatala 1528/2013. | Az ellenőrzés során jogsértést, hiányosságot nem tapasztaltak. | intézkedést nem igényel |
| 2013. november 26. | Védőnői feladatra kifizetett pénzeszközök felhasználásának és nyilvántartásának vizsgálata | 2012. 01. 01- 2013. 09. 10. | Országos Egészségbiztosítási Pénztár 180/2013. | A védőnői illetmény jogszabály szerinti megállapítása megtörtént. | Az egyszeri díjazás határidőre kifizetésre került, egyéb intézkedést nem igényel. |
| 2013. november 11. | 2012. évi központi költségvetésből származó támogatások év végi elszámolásának szabályszerűsége | 2012. év | Magyar Államkincstár 2-115/2013. | A szociális étkeztetés feladat keretében megigényelt támogatásra az önkormányzat nem volt jogosult. | Önrevíziós adatlap alapján az 55.360 Ft támogatás visszaütalásra került |
| | TFC 1996,1999,2000 Szennyvízesatorna hálózat fejlesztése, építése | 1996. évtől | Fejér Megye Főjegyzője 2239/2013. | | |
| Belső ellenőrzések | | | | | |
| 2013. május 9. | A gépjárműadó kivetésének, beszedésének, könyvelésének, elszámolásának ellenőrzése | 2012. év | Vincent Auditor Kft. 694/2013. | 1. Szabályzatok aktualizálása 2. Az adósok minősítésének felülvizsgálata 3. Behajtási cselekmények nyilvántartása, végzése | 694-6/2013. számú ügyirattal Intézkedési terv kiadása és az ennek megfelelő feladatok elvégzése és folyamatos biztosítása a 694-11/2013. számú feljegyzés szerint |
| Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: a 2013. évben nem volt. | | | | | |