

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Csoportja által 2016. évben végzett ellenőrzések

Sor- szám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Éves ellenőrzési tervben szereplő vagy tervben felüli / soron kívüli ellenőrzés	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése (helyszíni ellenőrzés időtartama)	Intézkedési tervre vonatkozó információk	Egyéb
				Ellenőrzést végezte	Revizori nap				
1	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja	2015. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottságának ellenőrzése	tervezett	3 fő	62	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.01.27.- 2016.01.27.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2016.02.02.
	2016.01.21.- 2016.02.11.						lezárva 2016.02.12.		
	2016.02.03.- 2016.02.15.						lezárva 2016.02.16.		
	2016.01.25.- 2016.02.17.						lezárva 2016.02.18.		
2	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	a pénzeszközök, pénztár, pénzkezelés, ezen keresztül a belső kontrollrendszer működésének vizsgálata	tervezett	2 fő	42	rendszer- ellenőrzés	2016.01.21.- 2016.02.19.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2016.03.24.
3	Hírös-Net Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság	társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	48	rendszer- ellenőrzés	2016.03.01.- 2016.03.29.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.05.05.
4	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja	gazdálkodási rendszer ellenőrzése	tervezett	2 fő	36	rendszer- ellenőrzés	2016.04.18.- 2016.05.05.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.05.25.
5	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	44	rendszer- ellenőrzés	2016.03.01.- 2016.03.25.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.04.08.
6	Ferenczy Ida Óvoda	intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	42	rendszer- ellenőrzés	2016.04.15.- 2016.05.05.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.05.18.
7	Kecskeméti Planetárium	intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	46	rendszer- ellenőrzés	2016.05.17.- 2016.06.14.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.07.11.
8	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	leltározás, selejtezés ellenőrzése	tervezett	2 fő	27	rendszer- ellenőrzés	2016.05.26.- 2016.06.10.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.06.27.
9	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	gépjármű üzemanyag elszámolásának pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálata	soron kívüli	2 fő	20	pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzés	2016.05.23.- 2016.06.03.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.06.22.
10	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	belső kontroll monitoring rendszere működésének vizsgálata	tervezett	2 fő	52	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.07.05.- 2016.08.19.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.09.07.
11	Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft, Bozsó Gyűjtemény Alapítvány, Cápeti Kereskedelmi Bt., Fórián Szabó András, Kecskeméti Gyermekfoci 2011 Egyesület, Itt vagyunk, támogatunk Egyesület, Izomláz Szabadidősport Egyesület, Útkereső Egyesület	az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése	tervezett	2 fő	93	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.07.19.- 2016.08.23.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2016.10.25.
12	Gazdálkodási Osztály	előirányzat és kötelezettség- vállalási nyilvántartások gyakorlatának ellenőrzése	soron kívüli	2 fő	38	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.09.01.- 2016.10.07.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.11.07.
13	Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	2015. október 15. és 2016. október 15. közötti közbeszerzési tevékenység ellenőrzése	tervezett	1 fő + külső szakértő	3 (2016) 6 (2017)	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.12.20.- 2017.01.09.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2017.02.20.
14	Kecskeméti Termostar Kft.	társaság üzletszabályzatának ellenőrzése	tervezett	2 fő	44	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.09.19.- 2016.10.10.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2016.11.10.
15	Városstratégiai Iroda, Gazdálkodási Osztály	2016. október 2-i népszavazás pénzügyi elszámolásának belső ellenőrzése	soron kívüli	1 fő	8	pénzügyi ellenőrzés	2016.10.17.- 2016.10.26.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2016.10.27.
16	Corvina Óvoda	gazdálkodási rendszer ellenőrzése	tervezett	2 fő	47	rendszer- ellenőrzés	2016.11.02.- 2016.11.24.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.12.06.
17	Adó Osztály	behajthatatlan követelések nyilvántartása és a követelések behajthatatlanná minősítése eljárásrendjének vizsgálata	soron kívüli	2 fő	29 (2016) 8 (2017)	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.11.10.- 2016.12.15.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2017.01.24.
18	Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.	a társaság közút és forgalom- technikai feladatait érintő önköltségszámítás és elszámolt költségek vizsgálata	soron kívüli	2 fő	36 (2016) 8 (2017)	szabályszerűségi ellenőrzés	2016.11.11.- 2016.12.05.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2017.01.09.
Polgármesteri Hivatal összesen:				199					
Intézmények összesen:				253					
Gazdasági társaságok összesen:				172					
Támogatott szervezetek összesen:				93					
Mindösszesen:				717					

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazott módszerek:

- 1) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése;
- 2) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések;
- 3) programok elemzése és értékelése;
- 4) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése;
- 5) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovacsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).