

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Csoportja által 2019. évben végzett ellenőrzések

Sor- szám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Éves ellenőrzési tervben szereplő vagy terven felüli / soron kívüli ellenőrzés	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időtartama		Intézkedési tervre vonakozó információk	Ellenőrzés lezárása
				Ellenőrzést végezte	Revizori nap		2019.01.15	2019.03.06		
1.	Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.	A. Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. 2016-2019. évi gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	73	rendszerellenőrzés	2019.01.15	2019.03.06	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet kiegészítéssel elfogadtunk.	2019.04.02
2.	Ferenyzy Ida Óvoda	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	3 fő	40	rendszerellenőrzés	2019.01.14	2019.02.13	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.03.06
3.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Polgármesteri Hivatal munkaszervezése	tervezett	2 fő	55	tanácsadó tevékenység	2019.01.10	2019.02.14	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.03.18
4.	Bácsvisz Zrt.	A. Bácsvisz Zrt. 2016-2019. évi gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	55	rendszerellenőrzés	2019.02.26	2019.05.03	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.05.20
5.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala követeléseinek ellenőrzése	tervezett	2 fő	44	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2019.02.20	2019.04.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.05.14
6.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2016- 2019. évi gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	69	rendszerellenőrzés	2019.05.06	2019.07.02	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.08.09
7.	Kecskeméti Planetárium	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	29	rendszerellenőrzés	2019.05.02	2019.05.23	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.07.02
8.	Atanyhomok Kisbajcsófejlesztési Egyesület Főnix Dance Sport Gyermek és Ifjúsági Közponi Egyesület Ifjúsági Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület Labáth Ferencné Kecskeméti Kötőlehel Sport Egyesület Mistral Kézilabda Klub Bekécs Beregszász-Kecskeméti Baráti Társaság Egyesület Kecskeméti Lovász Sport Egyesület Karácsóné Zoltán József Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Szatyor Közösség Egyesület	Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	1 fő	43	szabályszerűségi ellenőrzés	2019.08.13	2019.08.13	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.08.13
9.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gazdasági eseménynének és kapcsolódó elszámolásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	26	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2019.07.11	2019.08.13	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.09.20
10.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017-2019. évi gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	85	rendszerellenőrzés	2019.06.27	2019.08.23	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet kiegészítéssel elfogadtunk.	2019.10.28
11.	Corvina Óvoda	Gazdálkodási rendszer ellenőrzése	tervezett	2 fő	45	rendszerellenőrzés	2019.09.12	2019.10.10	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.11.05
12.	Égészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/ Központja	Az intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/ Központja gazdálkodásának szabályszerűsége és hatékonyasága ellenőrzése	tervezett	1 fő	29	rendszerellenőrzés	2019.09.09	2019.10.15	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2019.10.30
13.	Kecskeméti Termosar Hőszolgáltató Kft.	Kecskeméti Termosar Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	14	szabályszerűségi ellenőrzés	2019.10.24	2019.11.11	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.11.28
14.	Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. október 15. - 2019. október 15. közötti időszak közbeszerzési tevékenysége	tervezett	1 fő + külső szakértő	3 (2019) 3 (2020)	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.01.08	2020.01.08	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.02.10
15.	Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	Európai Unió forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonnyolása, elszámolása	tervezett	2 fő	39 (2019) 1 (2020)	szabályszerűségi ellenőrzés	2019.11.05	2019.12.06	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.01.14
16.	Ózvárosza Lábakontak Gondozóháza Égészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Ferenyzy Ida Óvoda Kálmán Lajos Óvoda	A 2019. évi állami támogatások alappján szolgáltatók adatainak megalapozottsága	tervezett	1 fő	35	szabályszerűségi ellenőrzés	2019.11.14	2019.11.14	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.11.21
17.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	Görög települési nemzeti önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolása	szoron kívüli	1 fő	3	pénzügyi ellenőrzés	2019.02.26	2019.02.27	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.03.01
18.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	Európai Parlamenti képviselők 2019. évi választásának pénzügyi elszámolása	szoron kívüli	1 fő	9	pénzügyi ellenőrzés	2019.06.03	2019.06.17	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.06.19
19.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzeti önkormányzati képviselet 2019. október 13- választásának pénzügyi elszámolása	szoron kívüli	1 fő	8	pénzügyi ellenőrzés	2019.10.21	2019.11.04	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.11.05
20.	Kecskeméti Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	A Városi Támogatási Program 2019. évi tartalékterve tényleg az M-Kart Racing Alapítvány, valamint a STAR GYM Kúzdéport Egyesület által benyújtott pályázatok vizsgálata	szoron kívüli	1 fő	3	tanácsadó tevékenység	2019.11.26	2019.11.27	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2019.11.27
				Polgármesteri Hivatal összesen:				190		
				Intézmények összesen:				178		
				Gazdasági társaságok összesen:				296		
				Támogatott szervezetek összesen:				43		
				Mindösszesen:				707		

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazott módszerek:

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