

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 1089/2021. (V. 27.) határozatának 2. sz. melléklete

Sor-szám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Eves ellenőrzési tervben szereplő vagy terven felüli / soron kívüli ellenőrzés	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése (helyszíni ellenőrzés időtartama)		Intézkedési tervre vonatkozó információk	Ellenőrzés lezárása
				Ellenőrzést végezte	Revizori nap					
1.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	az intézmény gazdasági eseményeinek és kapcsolódó elszámolásainak vizsgálata	tervezett	2 fő	56	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.01.10	2020.03.09	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.04.16
2.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Polgármesteri Hivatal munkaszervezése	tervezett	2 fő	27	tanácsadó tevékenység	2020.02.24	2020.03.18	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.04.06
3.	Városi Alapkezelő Zrt.	a társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	40	rendszer-ellenőrzés	2020.02.21	2020.03.13	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.04.16
4.	Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.	a társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	42	rendszer-ellenőrzés	2020.01.09	2020.02.06	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.03.10
5.	Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza	az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	1 fő	35	rendszer-ellenőrzés	2020.01.14	2020.02.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet kiegészítéssel elfogadtunk.	2020.03.10
6.	Kálmán Lajos Óvoda	az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	1 fő	35	rendszer-ellenőrzés	2020.02.20	2020.03.13	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.05.04
7.	Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	a társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	36	rendszer-ellenőrzés	2020.06.02	2020.06.22	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.07.08
8.	KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	a társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	92	rendszer-ellenőrzés	2020.07.14	2020.10.05	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.11.22
9.	Kecskeméti Amatőr Teniszezők Egyesülete	az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	2 fő	50	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.07.21	2020.07.23	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.07.24
	2020.08.12						2020.09.07	2020.09.09		
	2020.07.20						2020.08.27	2020.09.03		
	2020.08.12						2020.08.12	2020.09.15		
	2020.09.09						2020.09.09	2020.09.15		
	2020.08.11						2020.09.16	2020.09.17		
10.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetési beszámolójának, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatásának alátámasztása, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja által 2019. évben végzett követelések ellenőrzésének utóellenőrzése	tervezett	1 fő	43	pénzügyi ellenőrzés	2020.10.20	2020.12.04	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.01.11
11.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorsvosi Oktató Központja	az intézmény Család- és Gyermejjóléti Szolgálat/Központja gazdálkodásának szabályszerűsége és hatékonyságának utóellenőrzése	tervezett	1 fő	21	rendszer-ellenőrzés	2020.11.19	2020.12.10	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.12.23
12.	Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	a társaság üzletszabályzatában foglaltak betartásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	16	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.09.21	2020.10.14	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.10.28
13.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	46	rendszer-ellenőrzés	2020.09.21	2020.10.21	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.12.11

14.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	Európai Unió forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolítása, elszámolása	tervezett	1 fő	38 (2020) 1 (2021)	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.10.21	2020.12.10	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.01.18
15.	Kálmán Lajos Óvoda	a 2020. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottsága	tervezett	2 fő	40	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.11.24	2020.12.01	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.12.02
	2020.11.09						2020.12.07	2020.12.10		
	2020.11.05						2020.12.10	2020.12.14		
16.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utőellenőrzés	tervezett	2 fő	59	rendszer-ellenőrzés	2020.03.23	2020.07.10	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2020.09.09
17.	Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány	Mezei utcai Közösségi Ház működtetésére 2019. felhasználási időszakra nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	oron kívüli	2 fő	15	szabályszerűségi ellenőrzés	2020.06.10	2020.06.10	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.07.13
18.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	román települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolása	oron kívüli	1 fő	1	pénzügyi ellenőrzés	2020.01.31	2020.01.31	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.02.03
19.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységei	önkormányzati gazdasági társaságok 2019. évi beszámolóinak, kiegészítő mellékleteinek szabályszerűségi szempontú véleményezése	oron kívüli	5 fő	25	tanácsadó tevékenység	2020.05.08	2020.05.22	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2020.05.22
Polgármesteri Hivatal összesen:					134					
Intézmények összesen:					292					
Gazdasági társaságok összesen:					226					
Támogatott szervezetek összesen:					65					
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, rovcncsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).