

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Csoportja által 2021. 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 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, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	49	rendszerellenőrzés	2021.01.11	2021.02.18	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.03.10
2.	Ciróka Bábszínház	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	3 fő	76	rendszerellenőrzés	2021.01.11	2021.02.22	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.03.22
3.	Kálmán Lajos Óvoda	Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék elszámolásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	16	rendszerellenőrzés	2021.03.01	2021.03.02	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.03.17
	2021.03.03						2021.03.04	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.03.18	
	2021.03.08						2021.03.09	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.03.24	
4.	Kecskeméti Városrendészet	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	1 fő	60	rendszerellenőrzés	2021.03.01	2021.04.07	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.05.12
5.	AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	45	rendszerellenőrzés	2021.06.02	2021.06.30	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.07.21
6.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2019. október 15. - 2021. február 28. közötti időszak közbeszerzési tevékenysége	tervezett	1 fő + külső szakértő	7	szabályszerűségi ellenőrzés	2021.04.06	2021.04.30	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.05.19
7.	Egészséges Életmódtér Hit és Sport Alapítvány	Mezei utcai Közösségi Ház működtetésére 2020-2021. felhasználási időszakra nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése	tervezett	2 fő	21	szabályszerűségi ellenőrzés	2021.02.12	2021.03.08	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.04.09
8.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorsvosi Oktató Központja	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	1 fő	44	rendszerellenőrzés	2021.03.01	2021.04.01	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.04.21
9.	Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	42	rendszerellenőrzés	2021.04.14	2021.05.21	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.06.21
10.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának alátámasztása, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közvélemény-kutatásának, Kecskemét Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportja által 2020. évben végzett ellenőrzés utóellenőrzése	tervezett	3 fő	48	pénzügyi ellenőrzés	2021.06.07	2021.07.06	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.07.26
11.	Kecskeméti Termoszar Hőszolgáltató Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	37	rendszerellenőrzés	2021.04.12	2021.05.21	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.06.18
12.	Human-Rehab Közhasznú Egyesület	Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	1 fő	30	szabályszerűségi ellenőrzés	2021.07.27	2021.07.27	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.07.28
	2021.08.04						2021.08.24	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.08.26	
	2021.08.12						2021.09.07	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.09.09	
13.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	81	rendszerellenőrzés	2021.07.16	2021.10.05	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.10.14
14.	Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	51	rendszerellenőrzés	2021.09.22	2021.10.22	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.11.24
15.	Hírös Agóra Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	54	rendszerellenőrzés	2021.09.21	2021.11.08	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2021.11.30
16.	Hírös Sport Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	45 (2021) 26 (2022)	rendszerellenőrzés	2021.11.15	2022.01.11	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.02.04
17.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda	Európai Unió forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításának, elszámolásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	24 (2021) 2 (2022)	szabályszerűségi ellenőrzés	2021.11.02	2021.12.10	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.01.06
18.	Kálmán Lajos Óvoda	A 2021. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottsága	tervezett	1 fő	22	szabályszerűségi ellenőrzés	2021.11.16	2021.11.16	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.11.19
	2021.11.16						2021.11.24	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.11.26	
	2021.11.26						2021.12.02	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.12.06	
	2021.12.07						2021.12.16	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.12.21	
19.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály, Igazgatási Osztály	Adó Osztály és Igazgatási Osztály munkaszervezése	soron kívüli	2 fő	53	tanácsadó tevékenység	2021.04.12	2021.05.17	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.07.05
20.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfenntartási és Beruházási Osztály	Városüzemeltetéssel kapcsolatos folyamatok fejlesztése	soron kívüli	2 fő	24	tanácsadó tevékenység	2021.07.01	2021.10.05	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.10.07
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Önkormányzati gazdasági társaságok 2020. évi számviteli beszámolóinak (kiegészítő melléklet) ellenőrzése és egyéb tanácsadói feladatok	soron kívüli	5 fő	48	tanácsadó tevékenység	2021.01.26	2021.12.09	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2021.12.09
Polgármesteri Hivatal összesen:				204						
Intézmények összesen:				399						
Gazdasági társaságok összesen:				223						
Támogatott szervezetek összesen:				51						
Mindösszesen:				877						

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazott módszerek:

- 1) eljárások és rendszerek szabályzatának 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, rovatolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).