

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Csoportja által 2022. 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.	Városi Alapkezelő Zrt.	A társaság döntési kompetencia rendjének ellenőrzése	tervezett	2 fő	29	rendszerellenőrzés	2022.01.03	2022.01.31	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.02.24
2.	Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	A társaság 2019-2022. évi gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzése	tervezett	1 fő	21	rendszerellenőrzés	2022.01.03	2022.02.01	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.02.11
3.	Kálmán Lajos Óvoda, Corvina Óvoda, Ferenczy Ida Óvoda	Intézményi gyermekékeztetés rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	33	rendszerellenőrzés	2022.01.21	2022.02.15	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.02.28
4.	Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	27	rendszerellenőrzés	2022.01.26	2022.02.24	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.03.11
5.	Bácsvíz Zrt.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	46	rendszerellenőrzés	2022.02.28	2022.04.26	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.05.10
6.	Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	29	rendszerellenőrzés	2022.03.04	2022.04.06	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.04.13
7.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok	Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi számviteli beszámolóinak felülvizsgálata	tervezett	5 fő	29	tanácsadó tevékenység	2022.04.11	2022.04.28	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.04.28
8.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	35	rendszerellenőrzés	2022.04.14	2022.05.17	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.06.08
9.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	A Polgármesteri Hivatal kockázatkezelése, kockázatok feltárása, intézkedések a kockázatok kivédésére, kockázatok felülvizsgálatának ellenőrzése	tervezett	1 fő	26	pénzügyi ellenőrzés	2022.05.02	2022.05.31	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.07.04
10.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziórvosi Oktató Központja	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	1 fő	23	rendszerellenőrzés	2022.05.02	2022.06.01	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.06.23
11.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 1. - 2022. február 28. közötti időszak közbeszerzési tevékenysége	tervezett	1 fő + külső szakértő	9	szabályszerűségi ellenőrzés	2022.06.03	2022.06.24	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.07.20
12.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzése	tervezett	3 fő	97	rendszerellenőrzés	2022.06.14	2022.08.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.10.04
13.	Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	1 fő	38	szabályszerűségi ellenőrzés	2022.06.22	2022.06.22	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.07.04
	KTE Kosárlabda Klub Kft.						2022.06.27	2022.06.27		2022.07.06
	Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért						2022.06.15	2022.06.15		2022.06.21
	Aurin és Miraculum Alapítvány						2022.06.29	2022.06.29		2022.07.07
	HIFI - Hírös Fiatalok Egyesülete						2022.07.21	2022.07.27		2022.08.10
	Hírös Kortársak Egyesület						2022.06.21	2022.06.21		2022.06.24
14.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Városüzemeltetési folyamatok fejlesztése	tervezett	1 fő	1	tanácsadó tevékenység	2022.08.22	2022.08.22	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.08.22
15.	Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	A társaság üzletszabályzatában foglaltak betartásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	18	szabályszerűségi ellenőrzés	2022.09.05	2022.09.28	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.10.06
16.	Corvina Óvoda	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	46	rendszerellenőrzés	2022.09.06	2022.10.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.11.09
17.	Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	71	rendszerellenőrzés	2022.10.10	2022.11.29	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2022.12.19
18.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda Projektkoordinációs Osztály	Európai Unió forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolítása, elszámolása	tervezett	1 fő	38	szabályszerűségi ellenőrzés	2022.10.17	2022.12.12	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.12.19
19.	Kálmán Lajos Óvoda	A 2022. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottsága	tervezett	1 fő	30	szabályszerűségi ellenőrzés	2022.10.27	2022.11.07	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.11.24
	Corvina Óvoda						2022.10.28	2022.11.11		2022.11.24
	Ferenczy Ida Óvoda						2022.10.17	2022.11.24		2022.12.02
	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziórvosi Oktató Központja						2022.11.24	2022.12.07		2022.12.15
20.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda	2022. április 3-i országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi elszámolása	soron kívüli	1 fő	7	pénzügyi ellenőrzés	2022.04.08	2022.04.25	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.04.25
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály, Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport	Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport munkaszervezése	soron kívüli	2 fő	11	tanácsadó tevékenység	2022.05.04	2022.05.26	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.05.26
22.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda	2022. július 10-i önkormányzati képviselő időközi választás pénzügyi elszámolása	soron kívüli	1 fő	7	pénzügyi ellenőrzés	2022.07.11	2022.07.21	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.07.21
23.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály, Igazgatási Osztály	Adó Osztály és Igazgatási Osztály munkaszervezésének utókövetése	soron kívüli	2 fő	22	tanácsadó tevékenység	2022.08.29	2022.09.07	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.09.29
24.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységei, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok	Egyéb tanácsadói feladatok több témakörben: gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések, ÁSZ ellenőrzéséhez adatszolgáltatás kérés értelmezése, intézkedéshez javaslatok megfogalmazása, támogatási döntések, elszámolások összeférhetlenségi esetei, számviteli tanácsadás társaságok beszámolójához, ügyvezető aláírási jogosultsága, szabályozás kialakítása, jogszabályi előírások értelmezése, hatósági díj beszedése	soron kívüli	5 fő	10	tanácsadó tevékenység	2022.02.11	2022.12.05	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2022.12.05
Polgármesteri Hivatal összesen:										121
Intézmények összesen:										161
Gazdasági társaságok összesen:										373
Támogatott szervezetek összesen:										38
Egyéb tanácsadói feladatok összesen:										10
Mindösszesen:										703

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, rovcansolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).