

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Csoportja által 2023. 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
				fő	óra					
1.	KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	79	rendszerellenőrzés	2023.01.16	2023.02.20	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.03.14
2.	Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	57	rendszerellenőrzés	2023.01.16	2023.02.13	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.03.02
3.	Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	45	rendszerellenőrzés	2023.02.27	2023.04.03	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.05.09
4.	Ósziróza Időskorúak Gondozóháza	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	47	rendszerellenőrzés	2023.02.23	2023.03.27	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.04.27
5.	Kecskemét MJV Önkormányzata irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok	Önkormányzati gazdasági társaságok 2022. évi éves számviteli beszámolóinak szabályszerűségi szempontú vizsgálata	tervezett	5 fő	21	tanácsadó tevékenység	2023.03.20	2023.05.24	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.05.24
6.	Kálmán Lajos Óvoda	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	55	rendszerellenőrzés	2023.04.05	2023.05.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.06.12
7.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 1. - 2023. február 28. közötti időszak közbeszerzési tevékenysége	tervezett	1 fő + külső szakértő	9	szabályszerűségi ellenőrzés	2023.06.20	2023.08.04	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.08.23
8.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda, Mérnöki Iroda, Szervezési és Jogi Iroda	A Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonalán belül a fakivágás engedély kérelem/bejelentés és az útfenntartás folyamatok végrehajtásának ellenőrzése	tervezett	1 fő	26	szabályszerűségi ellenőrzés	2023.04.05	2023.05.19	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.06.19
9.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mérnöki Iroda	Mérnöki Iroda munkaszervezése	tervezett	2 fő	46	tanácsadó tevékenység	2023.04.05	2023.05.17	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.06.08
10.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda	A készletek nyilvántartása és számviteli elszámolása, valamint a Gondnoksági Csoportnál a pénzkezelés, a beszerzések és a 8.985/2017. iktatószámú ellenőrzés utóellenőrzése	tervezett	1 fő	26	pénzügyi ellenőrzés	2023.06.05	2023.07.05	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.07.26
11.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja	Intézményi gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	19	rendszerellenőrzés	2023.06.06	2023.06.14	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.06.29
12.	Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.	A társaság megfelelést támogató szervezeti egysége kialakításának és működtetésének ellenőrzése	tervezett	2 fő	47	rendszerellenőrzés	2023.06.06	2023.07.05	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.08.09
	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.						2023.06.02	2023.07.07		2023.08.11
	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.						2023.06.06	2023.07.10		2023.08.23
	Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.						2023.06.05	2023.07.05		2023.08.17
	Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.						2023.06.01	2023.07.06		2023.08.25
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	2023.06.01	2023.07.10	2023.08.25							
13.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály	Az Igazgatási Osztály valamennyi folyamata, feladata	soron kívüli	3 fő	51	szabályszerűségi ellenőrzés	2023.06.09	2023.07.26	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.09.01
14.	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	A 2022. évi számviteli beszámolókhöz a társaság vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről kiállított vezetői nyilatkozat adattartalma megalapozottságának ellenőrzése	tervezett	2 fő	59	rendszerellenőrzés	2023.06.01	2023.09.04	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.09.18
	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.						2023.06.01	2023.08.29		2023.09.18
	Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.						2023.06.01	2023.08.29		2023.09.14
	Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.						2023.06.01	2023.08.29		2023.09.19
	Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.						2023.06.01	2023.08.29		2023.09.19
15.	Hírös-Kecskemét Víz Sportegyesület	Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	1 fő	32	szabályszerűségi ellenőrzés	2023.07.27	2023.07.27	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.07.31
	Corvin az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány						2023.07.26	2023.07.26		2023.08.07
	Kecskemét Városi Szabadidősport Szövetség						2023.07.19	2023.08.09		2023.08.10
	Egy csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület						2023.08.02	2023.08.02		2023.08.15
	Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány						2023.08.11	2023.08.11		2023.08.21
	Esély Központ Egyesület						2023.08.10	2023.09.04		2023.09.12
16.	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	52	rendszerellenőrzés	2023.09.07	2023.10.10	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.11.08
17.	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	50	rendszerellenőrzés	2023.09.07	2023.10.04	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.10.24
18.	Ferenczy Ida Óvoda	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	50	rendszerellenőrzés	2023.10.12	2023.11.08	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2023.11.27
19.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda	Európai Uniói forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolítása, elszámolása	tervezett	2 fő	58	szabályszerűségi ellenőrzés	2023.11.02	2023.12.01	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.12.20
20.	Kálmán Lajos Óvoda	A 2023. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottsága	tervezett	3 fő	47	szabályszerűségi ellenőrzés	2023.11.10	2023.10.22	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.12.20
	Corvina Óvoda						2023.11.14	2023.11.27		2023.12.20
	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja						2023.12.05	2023.12.13		2023.12.20
21.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységei, Kecskemét MJV Önkormányzata irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok, intézmények	Kockázatkezelés, támogatási szerződés, közhasznú jogállás, gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása, fejlesztése, SZMSZ, számviteli beszámoló, lakásrendelet-módosítás, intézményi gyermekétkeztetés, laccimadatbázis, beszerzések, ügyrend témakörökben nyújtott tanácsadás	soron kívüli	5 fő	24	tanácsadó tevékenység	2023.01.23	2023.11.13	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2023.11.13
Polgármesteri Hivatal összesen:				216						
Intézmények összesen:				320						
Gazdasági társaságok összesen:				308						
Támogatott szervezetek összesen:				32						
Egyéb tanácsadói feladatok összesen:				24						
Mindösszesen:				900						

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, rovacsolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).