

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Csoportja által 2025. évben végzett ellenőrzések

Sor-szám	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya, célja	Éves ellenőrzési tervben szereplő vagy tervben felüli / soron kívüli ellenőrzés	Ellenőrzési kapacitás		Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés ütemezése (helyszíni ellenőrzés időtartama)		Intézkedési tervre vonatkozó információk	Ellenőrzés lezárása
				Ellenőrzést végezte	Revizori nap					
1.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda	Külső ellenőrzések során tett javaslatok megvalósítása	tervezett	1 fő	25	rendszerellenőrzés	2025.01.15	2025.01.16	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.01.21
	2025.01.14						2025.01.20	2025.01.22		
	2025.01.28						2025.02.18	2025.02.21		
	2025.02.17						2025.03.14	2025.03.21		
2.	KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 223/2023. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	25	rendszerellenőrzés	2025.01.13	2025.03.04	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.03.14
	Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 2558/2022. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	1 fő	9		2025.02.18	2025.04.15	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.05.14
3.	Ferenczy Ida Óvoda	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 18.620/2023. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	13	rendszerellenőrzés	2025.01.13	2025.02.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.02.25
	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 16.901/2023. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés					2025.01.13	2025.02.24	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.03.05
	Kálmán Lajos Óvoda	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 8.119/2023. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés					2025.01.13	2025.02.06	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.02.20
	Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 16.871/2023. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés					2025.01.13	2025.02.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.02.18
	Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 6898/2022. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés					2025.01.13	2025.01.27	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.01.29
	Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja által 5.355/2023. iktatószámmon végzett ellenőrzés során készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése, utóellenőrzés					2025.01.13	2025.01.23	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.01.27
4.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterületfenntartási és Beruházási Osztály	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoport által 2022-2024. években végzett ellenőrzések során készített intézkedési terv megvalósításának ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	1 fő	13	rendszerellenőrzés	2025.01.15	2025.01.21	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.01.23
	2025.01.14						2025.01.21	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.01.24	
	2025.01.21						2025.02.11	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.02.21	
	2025.01.21						2025.03.03	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.03.07	
5.	Kecskeméti Termosar Hőszolgáltató Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	42	rendszerellenőrzés	2025.03.06	2025.04.24	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.05.07
6.	Városi Alapkezelő Zrt.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	33	rendszerellenőrzés	2025.03.03	2025.04.17	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.04.30
7.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó közulajdonban álló gazdasági társaságok	2024. évi számviteli beszámoló felülvizsgálata	tervezett	5 fő	27	tanácsadó tevékenység	2025.03.07	2025.04.14	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.04.14
8.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda Pályázati és Közbeszerzési Osztály	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2024. március 1. - 2025. március 31. közötti időszak közbeszerzési tevékenysége	tervezett	1 fő + külső szakértő	8	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.07.11	2025.08.22	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.09.17
9.	Corvina Óvoda	Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	42	rendszerellenőrzés	2025.04.23	2025.05.27	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.06.10
10.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	36	rendszerellenőrzés	2025.04.23	2025.06.10	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.06.19
11.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály	Munkaidő, szabadságok nyilvántartása, kiadása, munkaköri leírások	tervezett	2 fő	17	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.06.10	2025.06.23	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.06.26
12.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda, Humánszolgáltatási Iroda, Jogi Iroda, Mémóki Iroda	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és Polgármesteri Hivatalánál a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzat előírásai betartásának vizsgálata	tervezett	3 fő	38	pénzügyi ellenőrzés	2025.06.10	2025.07.11	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.08.07
13.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja	Karbantartások ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	24	rendszerellenőrzés	2025.07.29	2025.08.18	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.08.28
14.	Kecskeméti Nyugdíjasszövetség	Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	1 fő	32	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.07.09	2025.07.09	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.07.14
	2025.07.22						2025.07.23	2025.08.08		
	2025.07.25						2025.07.25	2025.08.13		
	2025.08.14						2025.08.15	2025.08.25		
	2025.08.21						2025.08.21	2025.08.25		
	2025.08.07						2025.08.21	2025.08.26		
15.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	60	rendszerellenőrzés	2025.09.05	2025.10.17	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.11.04
16.	Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	1 fő	26	rendszerellenőrzés	2025.09.03	2025.10.17	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet kiegészítéssel elfogadtunk.	2025.11.03
17.	BÁCSVÍZ Viz-és Csatornaszolgáltató Zrt.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	3 fő	49	rendszerellenőrzés	2025.10.21	2025.12.04	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2026.01.12
18.	Kecskeméti Hírös Agóra Nonprofit Kft.	A társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	45	rendszerellenőrzés	2025.10.21	2025.12.09	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.12.17
19.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fejlesztéspolitikai Iroda	A támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolítása, elszámolása; 2024. évi külső ellenőrzések során tett javaslatok megvalósulásának vizsgálata, utóellenőrzés	tervezett	1 fő	13	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.12.01	2026.01.12	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2026.01.22
20.	Kálmán Lajos Óvoda	A 2025. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottsága	tervezett	1 fő	16	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.12.01	2025.12.11	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.12.12
21.	Ferenczy Ida Óvoda, Corvina Óvoda, Kálmán Lajos Óvoda	Műszaki feladatok folyamatainak megfeleltetése	soron kívüli	2 fő	23	rendszerellenőrzés	2025.12.08	2025.12.12		2025.12.15
22.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	Temetési hely körülírása, sírnyitás, exhumálás, sírrelélek elbontás szabályainak betartása	soron kívüli	2 fő	16	szabályszerűségi ellenőrzés	2025.01.30	2025.02.14	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.03.05
23.	Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	Az alapítvány gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	soron kívüli	2 fő	35	rendszerellenőrzés	2025.08.26	2025.08.27	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2025.10.01
24.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységei	Jegyző által kiszámlált iratok elintézési határidejének betartása	soron kívüli	4 fő	69	tanácsadó tevékenység	2025.09.25	2025.11.28	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2026.02.02
	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységei, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó közulajdonban álló gazdasági társaságok	Önkormányzati támogatások szabályozása, nyilvántartása, elszámolása, gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának nyilvántartása, szállói nyilatkozatok kitöltéséhez tájékoztató szöveg véleményezése	soron kívüli	5 fő	22	tanácsadó tevékenység	2025.02.14	2025.08.29	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.08.29
							2025.02.13	2025.12.09	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2025.12.09
Polgármesteri Hivatal összesen:										183
Intézmények összesen:										178
Gazdasági társaságok összesen:										368
Támogatott szervezetek összesen:										32
Önkormányzat által létrehozott alapítványok összesen:										35
Egyéb tanácsadói feladatok összesen:										22
Mindösszesen:										818

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, rovcancelolás, szemle, mintavétel, tételes vizsgálat).