

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Ellenőrzési Csoportja által 2015. 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 időtartama (helyszíni ellenőrzés időtartama)	Intézkedési tervre vonatkozó információk	Egyéb
				Ellenőrzést végző	Revizori nap				
1	Egészségügyi és Szociális Intézmény Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja	ESZII létszámgazdálkodásának ellenőrzése	soron kívüli / 2014-ről áthúzódó	2 fő	7 (2014) 69 (2015)	rendszerellenőrzés	2015.01.06.- 2015.02.11.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.03.12.
2	Egészségügyi és Szociális Intézmény Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Belvárosi Óvoda Kálmán Lajos Óvoda Művészeti Óvoda Széchenyivárosi Óvoda	2014. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottságának ellenőrzése	tervezett	3 fő	96	szabályszerűségi	2015.01.22.- 2015.02.05.	Az intézkedési tervet a Művészeti Óvoda és a Széchenyivárosi Óvoda elkészítették, melyeket elfogadtunk.	lezárva 2015.03.12.
3	Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.	a gazdasági társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	87	rendszerellenőrzés	2015.03.04.- 2015.04.25.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.05.29.
4	„HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely	2014. évi intézményi beszámolóban szereplő maradvány kimutatás felülvizsgálata	soron kívüli	2 fő	21	pénzügyi	2015.03.23.- 2015.04.03.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2015.05.07.
5	Kecskeméti Ifjúsági Otthon								
6	Kecskeméti Katona József Színház								
7	Művészeti Óvoda	intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	3 fő	83	rendszerellenőrzés	2015.03.04.- 2015.04.10.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.05.11.
8	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Adó Osztály, Gazdálkodási Osztály KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Kecskeméti Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság követeléskezelésének ellenőrzése	tervezett	3 fő	150	rendszerellenőrzés	2015.05.14.- 2015.07.31.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.10.16.
9	Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, Hírös Garabó, Kecskeméti Judo Club, KTE, SC Hírös-Ép, Univer-Sport	az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	2 fő	60	szabályszerűségi	2015.05.18.- 2015.06.09.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2015.08.14.
10	Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	szabályzatok, beszámolók, belső eljárásrendek, folyamatok és dokumentumok vizsgálata	tervezett	2 fő	36	rendszerellenőrzés	2015.08.24.- 2015.09.18.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.10.20.
11	Kecskeméti Katona József Színház	intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	47	rendszerellenőrzés	2015.08.11.- 2015.09.18.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.11.06.
12	KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	az üzlethelyiségek 2014-2015. évi bérleti szerződéseinek ellenőrzése	soron kívüli	2 fő	54	szabályszerűségi	2015.06.18.- 2015.08.12.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.09.22.
13	BÁCSVÍZ Viz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	önkormányzati támogatással megvalósult beruházások elszámolása	soron kívüli	1 fő	8	szabályszerűségi	2015.06.18.- 2015.06.25.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.07.16.
14	Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.	gépek és eszközök beszerzése	soron kívüli	2 fő	10	szabályszerűségi	2015.06.22.- 2015.06.24.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.06.30.
15	Gazdálkodási Osztály Képviselőtöltési Osztály	a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzati képviselők 2015. szeptember 20-i időközi választása pénzügyi elszámolásának ellenőrzése	soron kívüli	1 fő	4	pénzügyi	2015.09.30.- 2015.10.01.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2015.10.02.
16	Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet	intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	56	rendszerellenőrzés	2015.10.05.- 2015.11.03.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.11.24.
17	Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2014. július 1 - 2015. október 15. közötti időszak közbeszerzési tevékenységének vizsgálata	tervezett	1 fő+külső szakértő	7	szabályszerűségi	2015.11.26.- 2015.11.26.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2015.12.15.
18	Városgazdasági Nonprofit Kft.	a társaság gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	2 fő	79	szabályszerűségi	2015.09.21.- 2015.11.06.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet kiegészítéssel elfogadtunk.	lezárva 2015.12.16.
19	Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	az Európai Unió forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításának, elszámolásának ellenőrzése	tervezett	2 fő	26	rendszerellenőrzés	2015.10.05.- 2015.10.22.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	lezárva 2015.11.24.
20	Hírös Sport Nonprofit Kft.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja által végzett 36.948/2014. és a 2.247/2015. iktatószámú - a gazdasági társaság gazdálkodási rendszere tárgyában- utóellenőrzés. A Kecskeméti Sportiskola pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.	tervezett	2 fő	37 (2015) 23 (2016)	rendszerellenőrzés	2015.11.27.- 2015.12.16.	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	lezárva 2016.03.03.
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>					<b>11</b>				
<b>Intézmények összesen:</b>					<b>372</b>				
<b>Gazdasági társaságok összesen:</b>					<b>311</b>				
<b>Támogatott szervezetek összesen:</b>					<b>60</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal és gazdasági társaságok összesen:</b>					<b>176</b>				
<b>Mindösszesen:</b>					<b>930</b>				

## 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, rovensolás, szemle, mintavétel, tételek vizsgálata).