

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Csoportja által 2017. 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.	Corvina Óvoda	2016. évi állami támogatások alapjául szolgáló adatok megalapozottságának ellenőrzése	tervezett	2 fő	54	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.01.16	2017.01.19	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2017.02.06	
	2 fő			2017.01.16			2017.01.20				
	1 fő			2017.01.17			2017.01.20				
2.	Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	2014-2017. évi gazdálkodás ellenőrzése, utóellenőrzés	tervezett	2 fő	58	rendszer-ellenőrzés	2017.02.06	2017.03.14	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.04.04	
3.	Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	3 fő	60	rendszer-ellenőrzés	2017.02.02	2017.03.03	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.04.03	
4.	KIK-FOR Kft.	a társaság 2014-2017.évi gazdálkodásának ellenőrzése, 18742/2015. számú ellenőrzés utóellenőrzése	tervezett	3 fő	92	rendszer-ellenőrzés	2017.05.04	2017.07.05	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.08.03	
5.	Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza	az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	3 fő	48	rendszer-ellenőrzés	2017.05.11	2017.06.15	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.07.20	
6.	Kecskeméti Városrendészet	az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése	tervezett	3 fő	53	rendszer-ellenőrzés	2017.07.03	2017.08.18	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.09.18	
7.	Városi Szociális Közalapítvány	az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása	tervezett	1 fő	9	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.07.24	2017.08.08	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2017.08.10	
	Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány			1 fő	11		2017.07.17	2017.08.10		2017.08.16	
	Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány						2017.07.11	2017.07.11		2017.07.14	
	Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány						2017.07.12	2017.07.12		2017.07.14	
	Kecskemét Alsószelektőért Egyesület				1 fő		21	2017.07.12		2017.07.14	2017.07.17
	Bácsvíz-Kecskeméti Vízmű Sport Club							2017.07.17		2017.07.17	2017.07.24
Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány				2017.07.26	2017.07.26	2017.07.28					
8.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály	beruházások elszámolásának vizsgálata	tervezett	2 fő	27	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.09.11	2017.10.04	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.10.30	
	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály										
9.	Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziórosi Oktató Központja	gazdálkodási rendszer ellenőrzése	tervezett	3 fő	56	rendszer-ellenőrzés	2017.09.08	2017.09.24	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.10.19	
10.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	az Európai Unios forrással támogatott fejlesztések megvalósítása, a támogatott fejlesztés feladatok lebonyolításának, elszámolásának ellenőrzése	tervezett	2 fő	35	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.09.08	2017.09.29	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.10.18.	
11.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály	közbeszerzési tevékenység 2016. október 15. és 2017. október 15. között	tervezett	1 fő + külső szakértő	7 (2017) 6 (2018)	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.12.01	2017.12.11	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2018.02.21	
12.	Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	üzletszabályzat ellenőrzése	tervezett	2 fő	23	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.10.19	2017.11.22	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.	2017.12.06	
13.	Kálmán Lajos Óvoda	gazdálkodási rendszer ellenőrzése	tervezett	3 fő	16 (2017) 40 (2018)	rendszer-ellenőrzés	2017.12.01	2018.01.18	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2018.02.07	
14.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Állami Számvevőszék által megállapított hiányosságok tekintetében a felelősségi körök megállapítása	soron kívüli	2 fő	26	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.03.22	2017.04.10	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.05.10	
15.	Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály Gondnoksági Csoport	feladatellátás szabályszerűségének ellenőrzése	soron kívüli	3 fő	31	szabályszerűségi ellenőrzés	2017.03.22	2017.04.26	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.05.18	
16.	Ferenczy Ida Óvoda, Corvina Óvoda, Kálmán Lajos Óvoda	menza nyilvántartások, kedvezményes étkezésre jogosító igazolások, pénzügyi elszámolások, szerződések, beszámolók	soron kívüli	2 fő	35	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	2017.03.27	2017.04.28	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.05.26	
17.	Kecskeméti Katona József Múzeum	Állami Számvevőszék javaslataira készített intézkedési terv megvalósulásának ellenőrzése	soron kívüli	2 fő	21	rendszer-ellenőrzés	2017.09.20	2017.11.08	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet elfogadtunk.	2017.12.06	
18.	KIK-FOR Kft.	a társaság 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése, 2016. évi kompenzációs igény, számviteli rendszer ellenőrzése	soron kívüli	3 fő	88 (2017) 13 (2018)	rendszer-ellenőrzés	2017.10.18	2017.12.06	Az intézkedési tervet elkészítették, melyet kiegészítéssel elfogadtunk.	2018.01.25	
Polgármesteri Hivatal összesen:				100							
Intézmények összesen:				369							
Gazdasági társaságok összesen:				261							
Támogatott szervezetek összesen:				41							
Mindösszesen:				771							

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).