

## Az önkormányzat 2013. évi ellenőrzési összefoglaló jelentése

### Külső ellenőrzések

| Ell. jkv. dátuma  | Ellenőrzés tárgya                                                                  | Vizsgálati időszak | Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.               | Ellenőrzés megállapításai                                                                                                                               | Intézkedés                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Bodajk Város Önkormányzat törvényességi felügyeleti céllenőrzése                   | 2013. év           | Fejér Megyei Kormányhivatal<br>30-10/2013.        | A vagyonrendelet esetében törvényességi felhívással éltek, egyéb esetekben észrevétel nem érkezett                                                      | A vagyonrendelet felülvizsgálata és elfogadása megtörtént. Egyéb esetekben az ellenőrzés utólagos intézkedést nem igényelt. |
| 2013. március 13. | C04-41/2004 CÉDE pályázat - Egészségház építése                                    | 2004. évtől        | Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal<br>792-4/2013. | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult, záró ellenőrzési jegyzőkönyv kiadása megtörtént. | intézkedést nem igényel                                                                                                     |
| 2013. március 19. | 070002408U TEUT pályázat - Belterületi útfelújítás (Május 1. u.)                   | 2009 .03 .07-      | Magyar Államkincstár<br>831-5/2013.               | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult.                                                  | intézkedést nem igényel                                                                                                     |
| 2013. március 19. | 070001508U TEUT pályázat - Belterületi útfelújítás (Mandulás és Keselő u.)         | 2009 .03 .07-      | Magyar Államkincstár<br>831-6/2013.               | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult.                                                  | intézkedést nem igényel                                                                                                     |
| 2013. március 19. | 070001208D CÉDE pályázat - Polgármesteri Hivatal tető-támfal-felújítása és fafödém | 2009. 02. 28 -     | Magyar Államkincstár<br>831-7/2013.               | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettség 100 %-ban megvalósult.                                                  | intézkedést nem igényel                                                                                                     |

|                         |                                                                                                     |                                 |                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013. március 19.       | 070001409U TEUT pályázat<br>- Rigós utca burkolatának<br>felújítása                                 | 2010. 12. 22 -                  | Magyar Államkincstár<br>831-8/2013.                                        | Az előírt szolgáltatási, üzemeltetési,<br>karbantartási, fenntartási<br>kötelezettség 100 %-ban<br>megvalósult.                           | intézkedést nem igényel                                                                                                                                                               |
| 2013. június 20.        | A polgármesteri hivatal<br>irattárának ellenőrzése                                                  | 1950. évtől                     | Fejér Megyei Levéltár<br>1114/2013.                                        | 1. Iratok selejtezése, átminősítése.<br>2. A község 1950. és 1963. között<br>keletkezett közigazgatási<br>iratanyagának felkutatása.      | Az iratok felkutatásáról az 1114-<br>4/2013. számú jegyzőkönyv<br>készült. Az egyéb feladatok<br>elvégzése pedig folyamatosan<br>biztosított.                                         |
| 2013. július            | Bodajk Város<br>Önkormányzata pénzügyi<br>gazdálkodási helyzetének,<br>szabályosságának ellenőrzése | 2009. 01. 01-<br>2012. 09. 30.  | Állami Számvevőszék<br>61/2013.                                            | 1. Pénzügyi egyensúlyi helyzet<br>figyelemmel kísérése<br>2. Kockázatok kezelését biztosító<br>belső kontrolltevékenységek<br>kialakítása | 217/2013. (IX.24.) határozattal<br>Intézkedési terv elfogadása és az<br>ennek megfelelő feladatok<br>elvégzése és folyamatos biztosítása<br>a 61-37/2013. számú feljegyzés<br>szerint |
| 2013. szeptember<br>18. | Védőnői tanácsadás és<br>dokumentálás tevékenysége                                                  | 2013.09.10                      | Móri Járási Hivatal<br>Járási és<br>Népegészségügyi<br>Intézete 1787/2013. | A "Munkanapló", törzslapok<br>vezetésének hiányosságai                                                                                    | Hiányosságok pótlása és<br>egyeztetések lefolytatása a<br>hivatalos szerv képviselőjével és<br>az érintettel                                                                          |
| 2013. október 29.       | TakarNet kezelésének<br>jogszerűsége, valamint a<br>biztonsági előírások betartása                  | 2012. 10. 01 -<br>2013. 07. 31. | Fejér Megyei<br>Kormányhivatal Járási<br>Földhivatala 1528/2013.           | Az ellenőrzés során jogsértést,<br>hiányosságot nem tapasztaltak.                                                                         | intézkedést nem igényel                                                                                                                                                               |
| 2013. november 26.      | Védőnői feladatra kifizetett<br>pénzeszközök<br>felhasználásának és<br>nyilvántartásának vizsgálata | 2012. 01. 01-<br>2013. 09. 10.  | Országos<br>Egészségbiztosítási<br>Pénztár 180/2013.                       | A védőnői illetmény jogszabály<br>szerinti megállapítása megtörtént.                                                                      | Az egyszeri díjazás határidőre<br>kifizetésre került, egyéb<br>intézkedést nem igényel.                                                                                               |

|                    |                                                                                                 |             |                                      |                                                                                                     |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2013. november 11. | 2012. évi központi költségvetésből származó támogatások év végi elszámolásának szabályszerűsége | 2012. év    | Magyar Államkincstár<br>2-115/2013.  | A szociális étkeztetés feladat keretében megigényelt támogatásra az önkormányzat nem volt jogosult. | Önrevíziós adatlap alapján az 55.360 Ft támogatás visszautalásra került |
|                    | TFC 1996,1999,2000 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, építése                               | 1996. évtől | Fejér Megye Főjegyzője<br>2239/2013. |                                                                                                     |                                                                         |

#### **Belső ellenőrzések**

|                |                                                                                    |          |                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013. május 9. | A gépjárműadó kivetésének, beszedésének, könyvelésének, elszámolásának ellenőrzése | 2012. év | Vincent Auditor Kft.<br>694/2013. | 1. Szabályzatok aktualizálása<br>2. Az adósok minősítésének felülvizsgálata<br>3. Behajtási cselekmények nyilvántartása, végzése | 694-6/2013. számú ügyirattal Intézkedési terv kiadása és az ennek megfelelő feladatok elvégzése és folyamatos biztosítása a 694-11/2013. számú feljegyzés szerint |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: a 2013. évben nem volt.**