

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám

Ócsa Város
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 8/2018

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2017. évi szervezetek támogatásának ellenőrzése című és a 8/2018. szám ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2017. évi támogatások elszámolásának szabályszerűsége.

A vizsgálat során felmértük és értékeltük, hogy a támogatások elszámolása meg felelt-e a támogatási szerződésben foglaltaknak.


Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Szigetszentmiklós, 2018.05.05.

FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Adószám: 23-73679-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41651897


Fodor Pálné
belső ellenőr

Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám

Ócsa Város
Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének

ÓCSA
Bajcsy Zs. u. 2.
2364

Belső ellenőrzési jelentés
a 2017. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2018.05.05.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet:	Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó 2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám
Az ellenőrzött szervezet:	Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
Az ellenőrzés tárgya:	Támogatások 2017. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2017. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2017. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2018.04.15-től – 2018.04.30.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal Támogatási Szabályzattal rendelkezik.

Ócsa Város Önkormányzata 2017. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 90.000 Ft, amelyik polgármesteri keret terhére történt. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

2./ Értetek Veletek Fogytékosokért Alapítvány

A támogatás összege 71.000 Ft. A 32/2017. (01.25) számú önkormányzati határozatával elfogadott. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolattal megtörtént. Elszámoló lap készült.

3./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 40.000 Ft, amelyet a 70/2017. (03.29) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

4./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

5./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a 275/2017. (12.20) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

6./ Ócsai Birkózókat Támogatók Egyesülete

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet a 159/2017. (06.28) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

7./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

8./ OPKE Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet a 106/2017. (04.26) számú önkormányzati határozatával elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

9./ Gazdakör Ócsai Szervezete

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet a 171/2017. (07.26.) számú önkormányzati határozatával elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

10./ Ócsai Városi Polgárőrség

A támogatás összege 2.800.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

11./ Ócsa Város Sportegyesület

A támogatás összege 7.000.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

12./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet az 53/2017. (02.22.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

13./ Római Katolikus Egyház

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

14./ Ócsai Baptista Gyülekezet

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

15./ Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

A támogatás összege 30.000 Ft, a 225/2017. (10.25.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

16./ Dabas s Környéke Üdülő Tábor

A támogatás összege 1.053.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás a szerződésben rögzített beszámolóval megtörtént.

17./ Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.

A támogatás összege 240.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás a szerződésben rögzített beszámolóval megtörtént.

18./ Ócsai Hagyományörző Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, az 54/2017. (02.22.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

19./ Ócsai Hagyományörző Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, a 84/2017. (03.29.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

20./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a 69/2017. (03.29) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

21./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

22./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 90.000 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

23./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 370.101 Ft, amelyet a 2/2017. (02.13) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

24./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 431.000 Ft, amelyet a 3/2016. (02.15) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

ÖSSZEFOGLALÁS

A támogatási szerződést minden esetben megkötöttek.

A támogatásokról analitikus nyilvántartást vezettek.

Valamennyi esetben az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal és elszámoló lap csatolásával történt.

Minden esetben a szervezetek a kapott támogatás teljes összegével elszámoltak.

Szigetszentmiklós, 2018.05.05.

FODOR PÁLNI E.Y.
2310 Szigetszentmiklós,
Adószám: 7347371-1-33
Nyilvántart.sz.: 41851897
Fodor Pálné
belső ellenőr

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;*
- észrevételt nem kívánok tenni.*

Dátum:

.....

aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

**nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz