

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 2019. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2020.06.15.

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 2019. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2019. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2019. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2020.05.01.-től – 2020.05.31-ig

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal Támogatási Szabályzattal rendelkezik.

Ócsa Város Önkormányzata 2019. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet a 26/2018. (01.31) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

2./ Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a 68/2019. (03.27) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

3./ Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet a 48/2019. (02.27) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

4./ Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amelyet a 48/2019. (02.27) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

5./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amelyet a 89/2019. (04.04.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

6./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a 328/2019. (12.18.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

7./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a 67/2019. (03.27.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

8./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

9./ Gazdakör Ócsai Szervezete

A támogatás összege 80.000 Ft, amely a polgármesteri keret terhére történt. 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 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

11./ Ócsa Város Sportegyesület

A támogatás összege 8.500.000 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

12./ Ócsai Római Katolikus Egyházközség

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

13./ Ócsai Baptista Gyülekezet

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

14./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

A támogatás összege 1.053.000 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás a szerződésben rögzített beszámolóval megtörtént.

15./ Ócsai Hagyományörző Egyesület

A támogatás összege 150.000 Ft, a 54/2019. (02.27.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

16./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

17./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 358.700 Ft, amelyet a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

18./ Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A támogatás összege 1.524.000 Ft, amelyet a 172/2019. (06.26) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

19./ Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet a 79/2019. (03.27) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

20./ Pest Megyei Rendőrkapitányság-Laza Anita

A támogatás összege 156.000 Ft, amelyet a 116/2019. (04.24) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

21./ Ócsai Hagyományőrző Egyesület

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet az 53/2019. (02.27) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Az összeget nem használták fel, ezért 2019.12.03-án visszautalták.

22./ UFÓ Utcai Futás Ócsán Sportegyesület

A támogatás összege 220.000 Ft, amelyet a 119/2019. (04.24) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

23./ Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi (DKMK)

A támogatás összege 240.000 Ft, amely a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati rendelttel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

24./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A támogatás összege 102.670 Ft, amely a 47/2019. (02.27.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

25./ Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (ÓCSA ÖTE)

A támogatás összege 300.000 Ft, amely a 69/2019. (03.27.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

26./ Ócsa Bírkózókat Támogató Egyesület

A támogatás összege 50.000 Ft, amely a 117/2019. (04.24.) számú Képviselő-testületi határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

27./ Ócsa Bírkózókat Támogató Egyesület

A támogatás összege 100.000 Ft, amely polgármesteri keret terhére történt. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

28./ Ócsa Birkózókat Támogató Egyesület

A támogatás összege 100.000 Ft, amely szintén polgármesteri keret terhére történt. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

29./ Ócsai ROMA Nemzetiségi Önkormányzat

A támogatás összege 300.000 Ft, amely a 2/2019. (02.14.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

ÖSSZEFOGLALÁS

A támogatási szerződést minden esetben megkötötték.

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, 2020.06.15.

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