

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

Szigetszentmiklós Hivatal	
Érkezett	2024-05-23
Mell.: 1/804-52/2024. Előadó: Fodor P.	

Ócsa Város
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 8/2024

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2023. évi szervezetek támogatásának ellenőrzése című és a 8/2024. szám ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2023. 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 egyeztetttük.

Szigetszentmiklós, 2024.05.17.

FODOR PÁLNÉ E.M.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Jegyző
1/804-52/2024.
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 2023. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2024.05.17.

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 2023. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2023. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2023. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2024.05.01.-től – 2024.05.10-ig

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal Támogatási Szabályzattal rendelkezik.

Ócsa Város Önkormányzata 2023. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Ócsai Római Katolikus Egyházközség

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

2./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

3./ DKMK Dabas és Környéke Mentőtiszt Kocsi Közhasznú Nonprofit kft.

A támogatás összege 300.000 Ft, amely a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

4./ UFÓ Utcai Futás Ócsán Sportegyesület

A támogatás összege 400.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

5./ Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

A támogatás összege 800.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

6./ Ócsai Baptista Gyülekezet

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

7./ Mozgáskorlátozottak Ócsai egyesülete

A támogatás összege 200.000 Ft, amely a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

8./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

A támogatás összege 1.401.543 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás a szerződésben rögzített beszámolóval megtörtént.

9./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 13.000.000 Ft, amelyet a 169/2023. (VI.13.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

10./ Ócsai Madárvárta Egyesület

A támogatás összege 400.000 Ft, amely a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

11./ Ócsa Város Sportegyesület

A támogatás összege 9.500.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

12./ Ócsa - Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 250.000 Ft, amely a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

13./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amely a 164/2023. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

14./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

15./ Ócsai Református Alapítvány

A támogatás összege 315.154 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

16./ Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

A támogatás összege 4.800.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

17./ Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A támogatás összege 600.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

18./ HAMSZA Kft.

A támogatás összege 3.099.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14..) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

19./ HAMSZA Kft.

A támogatás összege 4.468.790 Ft, amelyet a 17/2023. (I.25.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

20./ Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A támogatás összege 400.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14..) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

21./ Ócsa és Társa Kft.

A támogatás összege 1.756.050 Ft, amelyet a 143/2023. (V.31.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

22./ Ócsai Hajnalcsillag Baptista Óvoda

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet a 166/2023. VI.31.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

23./ Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány

A támogatás összege 400.000 Ft, amelyet a 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

24./ Ócsa - Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amelyet nem használtak fel, 2023.12.12-én visszautalták.

A Képviselő-testület a Salánki Református Egyházközség részére 635.000 Ft-ot adott, ajándékozási szerződéssel, HONDA TR-7E 1. típusú áramfejlesztő berendezésre, amelyet az önkormányzat vásárolt meg és ajándékozási szerződéssel átadta az egyházközség részére.

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.

A jelentés intézkedési terv készítést nem igényel.

Szigetszentmiklós, 2024.05.17.

PODOR PÁLNÉ EN
1310 Szigetszentmiklós
Hunyadi u. 9.
Adószám: 76473471-1-01
Törzslépcsősz. 41851897

Podor 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: 2024. 05. 22......


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