

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

Ócsa Város
Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének

ÓCSA
Bajcsy Zs. u. 2.
2364

Belső ellenőrzési jelentés
kiegészítése
a 2025. évi támogatások
elszámolásához

Szigetszentmiklós, 2026. szeptember 7.

Jelentés kiegészítése

Az ellenőrzést végző szervezet:	Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó 2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám
Az ellenőrzött szervezet:	Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
Az ellenőrzés tárgya: kiegészítése	Támogatások 2025. évi elszámolásának
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2025. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2025. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2026.08.26-tól – 2026.08.31-ig

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1./ 22./ / Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

A támogatás összege 3.044.394 Ft, amelyet a 333/2025. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek

Az elszámolási határidő 2026. dec. 15-e volt, a jelentésben december 31-ét írtam, ezt javítani kell.

Az ellenőrzési jelentést 2026. VII. 8-án készítettem. Az ellenőrzés időpontjában még az elszámolást nem adták le, mivel a határidő még nem járt le. Időközben leadták az elszámolást 2026. július 27-én amelyet leellenőriztem. Az elszámolás szabályosan záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént., így ezt az elszámolást is el tudtam fogadni..

2./Az összefoglalást is javítani kell a 8. szám alatt szereplő

Ócsai Református Egyházközség határidő módosítást kért a fel nem használt differencia elszámolására. Miután a támogatásban szereplő összeg elszámolási határidejét a Képviselő-testület határozta meg, annak a módosítását is a Képviselő-testületnek kell megállapítani. Ez nem történt meg, utólag ezt be kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A jelentés kiegészítése alapján csak erre kell intézkedési tervet készíteni.

Szigetszentmiklós, 2026. szeptember 7.

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