

A 2014. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés**Külső ellenőrzések**

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat iktató száma	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2014. január 30.	TFC 1996 szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése (TC 12/1996. sz. támogatási szerződés), TFC 1999 szennyvízcsatorna építés II. ütem (070000599C tám. szerz.) valamint TFC 2000 Szennyvízcsatorna építés III. ütem (070000720C tám.szerz.) záró ellenőrzése	1996. évtől	Fejér Megyei Önkormányzat 1038/2014.	a kedvezményezett a támogatási szerződésekben vállalt fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette, a támogatási szerződések lezárásra kerültek	intézkedést nem igényel
2014.január 21	Fejér Megyei Kormányhivatal önkormányzatot érintő 2014. évi ellenőrzései	2010 – 2014.	Fejér Megyei Kormányhivatal 75-2/2014.	összefoglaló jelentés nem került közzétételre	A kért jelentések határidőben történő megküldése 2014. február-szeptember időszakban
2014. február 28.	a 070001208D számú, CÉDE pályázat,Polgármesteri Hivatal tető- támfal felújítása és fafödém megerősítés tárgyú támogatási szerződés helyszíni záró ellenőrzése	2008. évtől	MÁK – KDRFÜ 20-86/2014	a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 100 %-ban megvalósultak, a szerződés lezárásra került	a MÁK javára szóló azonnali beszedési megbízás törlésének kezdeményezése
2014. március 18.	a 070002408U számú TEUT pályázat Belterületi útfelújítás (Május 1. út) tárgyú támogatási szerződés helyszíni záró ellenőrzése	2009. évtől	MÁK – KDRFÜ 20-82/2014	a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 100 %-ban megvalósultak, a szerződés lezárásra került.	a MÁK javára szóló azonnali beszedési megbízás törlésének kezdeményezése
2014. március 25.	a 070001508U számú TEUT pályázat Belterületi útfelújítás(Mandulás és Keselő u.) tárgyú támogatási szerződés helyszíni záró ellenőrzése	2008. évtől	MÁK – KDRFÜ 20-83/2014	a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 100 %-ban megvalósultak, a szerződés lezárásra került	a MÁK javára szóló azonnali beszedési megbízás törlésének kezdeményezése

2014. március 31.	Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete III. 5. gyermek-étkeztetés támogatása jogcím alapján igényelt, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásigénylés megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzés	2013-2014. év	Magyar Államkincstár 191-10/2014.	az ellenőrzés az igénylésben 1 546 860 Ft eltérést állapított meg az önkormányzat javára	a támogatási különbözet az igényléseken átvezetésre került
2014. december 5.	Bodajk Önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott hozzájárulások, és támogatások elszámolásának felülvizsgálata	2013. év	Magyar Államkincstár 20-172/2014.	az önkormányzat 2013. évi elszámolását javítás nélkül elfogadta	intézkedést nem igényel
2014. december 12.	Bodajk Város intézményeinek energetikai felújítása KEOP-5.5/B/12-2013-0094 azonosító számú projekt tervezett helyszíni közbenső ellenőrzése	2013-2014. év	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkár 218-94/2014.	a projekt megvalósulása megfelelő, minden vizsgált szempont szerint arányos, a bizonylati fegyelem megfelelő, az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	intézkedést nem igényel
2014.	Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéből nyújtott támogatások helyszíni ellenőrzései	2014. év	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 981/2014. 628/2014.	a projekt megvalósulása megfelelő, az ellenőrzés hiányosságát nem tárt fel	intézkedést nem igényel
2015. ” ”	Utóellenőrzés - az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése	2013 -2014 év	Állami Számvevőszék 139-1/2015.	a jelentéstervezet beérkezett, még „nem publikus” állapotban van	a jelentés elkészítést megalapozó dokumentumok megküldésre kerültek, a jelentés véglegesítést követően közzétételre kerül

Belső ellenőrzés

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat ikt. szám.	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2014. augusztus 29.	Pénzügyi – számviteli folyamatok ellenőrzése a Bodajki Polgármesteri Hivatalban szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2014.01.01- 2014.03.31.	Laki és Társ Kft. mb. belső ellenőr 607/2014.	a mellékelt intézkedési terv szerint	intézkedés terv, jóváhagyta 217/2014. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat

Vége nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: a 2014. évben nem volt.