

EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B.II.7. Tel.: 06-24-442-710-s

Polgármesteri Hivatala	
Érkezett:	2012-11-05
mell.: 1	
412-16/2012. szám	Előadó: Kervai

Ócsa Város
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 9/2012

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2011. évi civil szervezetek támogatásának ellenőrzése című és a 9/2012. szám ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2011. 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, 2012.10.06.


Fodor Pálné
belső ellenőr
EL-SZÁM
Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Szent Miklós u. 16/B.
Adószám: 14820791-2-13

EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710

Ócsa Város
Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének

ÓCSA
Bajcsy Zs. u. 2.
2364

Belső ellenőrzési jelentés
a 2011. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2012. 10.06.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet:	EL-SZÁM Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7.
Az ellenőrzött szervezet:	Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
Az ellenőrzés tárgya:	Támogatások 2011. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2011. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2011. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2012. 08.01-től – 2012.08.31.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal Támogatási Szabályzattal rendelkezik, amelyet a Képviselő-testület a 171/2011. (IX.14.) számú határozatával elfogadott.

Ócsa Város Önkormányzata 2011. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Lőrinc 2000 Szabadidő Sportegyesület

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet alpolgármesteri keretből kapott. Az elszámolás nem történt meg, mivel a támogatott elhalálozott.

2./ Bólyai János Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület a 30/2007. (II.28) számú határozatával elfogadott. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

3./ Integrált Szociális Otthon Ócsai elephelye

A támogatás összege 20.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, az összeget az eredeti költségvetési rendelet tartalmazza. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

4./ Kiránduló Baráti Kör

A támogatás összege 30.000 Ft. Együttműködési megállapodást kötöttek, az összeget az eredeti költségvetési rendelet tartalmazza. Az elszámolás eredeti, Polgármesteri Hivatal nevére szóló számlákkal történt, mivel nem bejegyzett szervezetről van szó.

5./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 30.000 Ft. Együttműködési megállapodást kötöttek, az összeget polgármesteri keretből fizették. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

6./ K.k. Nagy Nikolett

A támogatás összege 20.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, a támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből történt. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

7./ HABIBI Hastáncsoport

A támogatás összege 20.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amely polgármesteri keretből történt. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

8./ Dabasi Székhelyű Polgári Védelmi Iroda

A támogatás összege 138.345 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület a 65/2011. (III.30) számú határozattal jóváhagyott. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

9./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 40.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület a 182/2011. (IX.28) számú határozatával elfogadott. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

10./ KALIMBA Ütőegyüttes

A támogatás összege 25.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amely polgármesteri keretből történt. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

11./ Energy Kid 's Táncsoport

A támogatás összege 30.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amely polgármesteri keretből történt. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

12./ Egressy Gábor Szabadidőközpont Küstörgő Néptáncsoport

A támogatás összege 30.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amely polgármesteri keretből történt. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

13./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 50.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amely polgármesteri és alpolgármesteri keretből történt. Az elszámolás számlamásolatokkal megtörtént.

14./ Ócsáért Faluvédő Egyesület

A támogatás összege 1.500.000 Ft, amelynek a Képviselő-testület a 5/2011. (II.17) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás megtörtént számlamásolatokkal.

15./ Ócsai Sportegyesület

A támogatás összege 1.660.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 5/2011. (II.17) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás megtörtént számlamásolatokkal.

16./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

A támogatás összege 1.544.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 5/2011. (II.17) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás beszámolóval megtörtént.

17./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 955.535 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2011. (XII.21) számú Képviselő-testületi határozatal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás megtörtént számlamásolatokkal.

A támogatásokról az analitikus nyilvántartást felfektették.

Összefoglalás

Minden esetben támogatási szerződést kell kötni.

Az előző évben kifogásolt analitikus nyilvántartást 2011. évről a Hivatal felfektette.

Az elszámolás egy esetben nem történt meg,- oka, hogy a támogatott elhalálozott. Előfordult, hogy magánszemélyt támogattak, azonban ezeknél az eseteknél az elszámolás az önkormányzat nevére szólt.

Felhívom a figyelmet arra, hogy 2012. évtől nem bejegyzett szervezet részére nem lehet támogatást adni.

Az Önkormányzat eleget tett az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.13/A.§.(2) bekezdésében foglaltaknak, amely előírja a támogatottaknak az elszámolási kötelezettséget és annak finanszírozó általi ellenőrzését.

Szigetszentmiklós, 2012. 10.06.

EL-SZÁM
Ellenőrző és Számviteli Szolgálat Kft.
2310 Szigetszentmiklós
Szent István útja 16.
Adószám: 14620791-2-13
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