

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2013-06-05
mell.:	
2013.05.18. 2013.	Bíróadó: Fodor Pál

Ócsa Város
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 10/2013

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2012. évi civil szervezetek támogatásának ellenőrzése című és a 10/2013. szám ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2012. 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, 2013.05.18.


Fodor Pálné

EL-SZÁM belső ellenőr
Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Szent Miklós útja 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 2012. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2013.05.18.

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 2012. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2012. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2012. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2013. 05.01-től – 2013.05.15.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

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

Ócsa Város Önkormányzata 2012. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Bólyai János Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület a 48/2012. (III.28) számú határozatával elfogadott. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

2./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 100.000 Ft. Képviselő-testület a 47/2012. (III.28) számú határozatával elfogadott. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

3./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 80.000 Ft. A támogatás 50 %-a polgármesteri keretből, 50 %-a alpolgármesteri keretből történt. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Támogatási szerződést kötöttek.

4./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 50.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület a 194/2012. (XI.28) számú határozatával elfogadott. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

5./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 100.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület az 5/2012. (II.15) számú határozatával elfogadott. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

6./Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 133.167 Ft. Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a Képviselő-testület az 5/2012. (II.15) számú határozatával elfogadott. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

7./ Ócsáért Faluvédő Egyesület

A támogatás összege 1.500.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 5/2012. (II.15) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Támogatási szerződést kötöttek.

8./ Ócsai Sportegyesület

A támogatás összege 8.000.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 5/2012. (II.15) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

9./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

A támogatás összege 386.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 5/2013. (II.15) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás beszámolóval megtörtént.

10./ Bólyai János Gimnázium és Szakközép Iskola

A támogatás összege 30.000 Ft. A támogatás 50 %-a polgármesteri keretből, 50 %-a alpolgármesteri keretből történt. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Támogatási szerződést kötöttek.

11./ Ócsai Birkózókat Támogató Egyesület

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 69/2012. (IV.25) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

12./ Pest Megyei Rendőrfőkapitányság

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 100/2012. (IV.27) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

13./ Ócsai Birkózókat támogató Egyesület

A támogatás összege 20.000 Ft, amelyet polgármesteri keretből fedeztek. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

14./ Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet polgármesteri keretből fedeztek. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

15./ Ócsai Gazdakör

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 126/2012. (VIII.29) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

16./ Ócsai Óvodásokért Alapítvány

A támogatás összege 60.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 83/2012. (V.30) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

17./ Pest Megyei Rendőrfőkapitányság

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 175/2012. (X.31) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesítetlen számlamásolatokkal megtörtént.

18./ Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A támogatás összege 55.800 Ft, amelyet a polgármesteri keretből fedeztek. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

19./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 225.245 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 127/2012. (VIII.29) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

20./ Halászy Károly Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 49/2012. (III.28) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesítetlen számlamásolatokkal megtörtént.


Összefoglalás

A támogatási szerződést minden esetben megkötöttek.

A támogatásokról analitikus nyilvántartás vezettek.

Javasolom, hogy a támogatási szerződés tartalmazza a következő szövegrészt: Az elszámolás az eredeti számla záradékolásával és annak hitelesített számlamásolatával történjen.

Szigetszentmiklós, 2013.05.18.

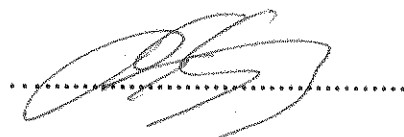

EL-SZÁM
Ellenőrző Fodor Pálné
2310 Szigetszentmiklós,
belso ellenor 16/B.
Adószám: 14820791-2-13

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