

**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: 2014-06-03	melletti:
2863-18/2014 Szent Miklós útja 16/B.	Előadó: Favai L.

**Ócsa Város**  
**J e g y z ő j é n e k!**

**Tárgy: Vezetői összefoglaló**  
Ellenőrzés száma: 10/2014

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2013. évi civil szervezetek támogatásának ellenőrzése című és a 10/2014. szám ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2013. 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, 2014.06.05.

  
**EL-SZÁM Róza Pálné**  
Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.  
belső ellenőr  
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 2013. évi támogatások  
elszámolásáról**

**Szigetszentmiklós, 2014.06.05.**

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

<b>Az ellenőrzést végző szervezet:</b>	<b>EL-SZÁM Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7.</b>
<b>Az ellenőrzött szervezet:</b>	<b>Ócsa Város Polgármesteri Hivatala</b>
<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	<b>Támogatások 2013. évi elszámolása</b>
<b>Az ellenőrzés célja, feladatai:</b>	<b>2013. évi támogatások elszámolásának helyessége</b>
<b>Ellenőrzött időszak:</b>	<b>2013. év</b>
<b>Helyszíni ellenőrzés ideje:</b>	<b>2013. 05.01-től – 2013.05.30.</b>

## MEGÁLLAPÍTÁSOK

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

Ócsa Város Önkormányzata 2013. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

### **1./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete**

A támogatás összege 200.000 Ft. Képviselő-testület a 67/2013. (III.27) számú határozatával elfogadott. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **2./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete**

A támogatás összege 70.000 Ft. A támogatás 50 %-a polgármesteri keretből, 50 %-a alpolgármesteri keretből történt. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Támogatási szerződést kötöttek.

### **3./ Ócsai Református Egyházközség**

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

### **4./Ócsai Református Egyházközség**

A támogatás összege 40.000 Ft, alpolgármesteri keretből. Támogatási szerződést kötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **5./ Ócsáért Faluvédő Egyesület**

A támogatás összege 1.800.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.5) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Támogatási szerződést kötöttek.

### **6./ Ócsai Sportegyesület**

A támogatás összege 4.000.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.05) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.



### **7./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány**

A támogatás összege 609.730 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.05) számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás beszámolóval megtörtént.

### **8./ Ócsai Birkózókat támogató Egyesület**

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 107/2013. (IV.30) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **9./ Ócsai Polgári Kultúrális Egyesület**

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 110/2013. (IV.30) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **10./ OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány**

A támogatás összege 2.810.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 41/2012. (III.28.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **11./ Ócsai Református Templom Alapítvány**

A támogatás összege 174.227 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 216/2013. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **12./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány**

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 64/2013. (III.27) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

### **13./ LIFE Lendületben az Ifjúság**

A támogatás összege 28.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 107/2013. (IV.30) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**14./ Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete DATLE**

A támogatás összege 32.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 108/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**15./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány**

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 63/2013. (III.27) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**16./ Ócsa Város Zenei Hagyományörző KHE**

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet polgármesteri keretből kaptak. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**17./ FIESTA Kultúrális és Szabadidő Sportegyesület**

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

**18./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány**

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 233/2013. (XI.27) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**19./ Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány**

A támogatás összege 1.100.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 109/2013. (IV.30) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**20./ Székelyföldi Egyesület**

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 15/2013. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás részben történt meg. A differenciára határidő hosszabbítást kértek.



**21./ Ócsai Református Egyházközség**

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.05.) számú Képviselő-testületi rendeletével jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**22./ Ócsai Református Templom Alapítvány**

A támogatás összege 199.947 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.05.) számú Képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**23./ Római Katolikus Egyházközség**

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.05.) számú Képviselő-testületi rendeletével jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**24./ Ócsai Baptista Gyülekezet**

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2/2013. (II.05.) számú Képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal megtörtént.

**Összefoglalás**

A támogatási szerződést minden esetben megkötöttek.

A támogatásokról analitikus nyilvántartás vezettek.

Egy szervezet nem számolt el a teljes összegre, de megindokolta és határidő hosszabbítást kért.

Szigetszentmiklós, 2014.06.05.


EL-SZÁM  
Ellenőrző és Számvetésigazgatók Rt.  
2310 Szigetszentmiklós,  
Szent Miklós  
Adószám: 14820791-2-13  
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