

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

Ócsa Város
Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének

ÓCSA
Bajcsy Zs. u. 2.
2364

Belső ellenőrzési jelentés
a 2019. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2019.05.11.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet:	Fodor Pálné Egyéni Vállalkozó 2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u. 3. szám
Az ellenőrzött szervezet:	Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
Az ellenőrzés tárgya:	Támogatások 2018. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2018. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2018. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2019.04.15-től – 2019.04.30.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal Támogatási Szabályzattal rendelkezik.

Ócsa Város Önkormányzata 2018. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 50.000 Ft, amelyik polgármesteri keret terhére történt. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

2./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 150.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

3./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 40.000 Ft, amelyet a 58/2018. (03.28) számú Költségvetési határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

4./ Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 140.000 Ft, amelyet a 73/2018. (03.28) számú Költségvetési határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

5./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet az 57/2018. (03.28) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

6./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amelyet a 234/2018. (10.31) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

7./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

8./ Gazdakör Ócsai Szervezete

A támogatás összege 100.000 Ft, amely a polgármesteri keret terhére történt. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

9./ Ócsai Városi Polgárőrség

A támogatás összege 2.800.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

10./ Ócsa Város Sportegyesület

A támogatás összege 7.000.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

11./ Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet a 26/2018. (01.31.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

12./ Római Katolikus Egyház

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

13./ Ócsai Baptista Gyülekezet

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

14./ Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, a 95/2018. (04.25.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadta. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

15./ Dabas Környéke Üdülő Tábor

A támogatás összege 1.053.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás a szerződésben rögzített beszámolóval megtörtént.

16./ Ócsai Hagyományörző Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, a 46/2018. (02.28.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. A támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

17./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

18./ Ócsai Református Templom Alapítvány

A támogatás összege 294.321 Ft, amelyet a 3/2018. (02.15) számú költségvetési rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

19./ Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet a 67/2018. (03.28) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

20./ Ócsai Pincesor Egyesület

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet a 100/2018. (04.25) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

20./ Pest Megyei Rendőr főkapitányság

A támogatás összege 156.000 Ft, amelyet a 44/2018. (02.28) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

21./ Ócsai Hagyományőrző Egyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet a 47/2018. (02.28) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

22./ UFO Utcai Futás Ócsán

A támogatás összege 81.000 Ft, amelyet a polgármesteri keretből hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

23./ UFO Utcai Futás Ócsán

A támogatás összege 81.000 Ft, amelyet az alpolgármesteri keretből hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

24./ Kertváros Szociális Központ

A támogatás összege 300.000 Ft, amelyet a 238/2018. (10.31.) számú Képviselő-testület hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

25./ DKMK Kft.

A támogatás összege 240.000 Ft, amely a 3/2018. (02.15.) számú önkormányzati rendelttel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

ÖSSZEFOGLALÁS

A támogatási szerződést minden esetben megkötötték.

A támogatásokról analitikus nyilvántartást vezettek.

Valamennyi esetben az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal és elszámoló lap csatolásával történt.

Minden esetben a szervezetek a kapott támogatás teljes összegével elszámoltak.

Szigetszentmiklós, 2019.05.11.

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