

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

Ócsa Város
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 8/2023

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2022. évi szervezetek támogatásának ellenőrzése című és a 8/2023. szám ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2022. 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, 2023.06.17.


Fodor Pálné
belső ellenőr

FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Adószám: 73473471-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41651897

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 2022. évi támogatások
elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2023.06.17.

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 2022. évi elszámolása
Az ellenőrzés célja, feladatai:	2022. évi támogatások elszámolásának helyessége
Ellenőrzött időszak:	2022. év
Helyszíni ellenőrzés ideje:	2023.05.10.-től – 2023.05.31-ig

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Hivatal Támogatási Szabályzattal rendelkezik.

Ócsa Város Önkormányzata 2022. évben a következő szervezeteknek adott támogatást:

1./ Ócsai Római Katolikus Egyházközség

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

2./ Ócsai Református Egyházközség

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

3./ DKMK Dabas és Környéke Mentőtiszt Kocsi Közhasznú Nonprofit kft.

A támogatás összege 300.000 Ft, amely az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

4./ UFÓ Utcai Futás Ócsán Sportegyesület

A támogatás összege 200.000 Ft, amelyet alpolgármesteri keret terhére fizettek ki. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

5./ Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

A támogatás összege 250.000 Ft, amelyet polgármesteri keret terhére fizettek ki. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

6./ Ócsai Baptista Gyülekezet

A támogatás összege 500.000 Ft, amelyet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az

elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

7./ Mozgáskorlátozottak Ócsai egyesülete

A támogatás összege 200.000 Ft, amely az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

8./ MOHA Mozgás és Hagyomány Kulturális és Szabadidő Egyesület

A támogatás összege 150.000 Ft, amely polgármesteri keret terhére történt. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

9./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

A támogatás összege 1.274.130 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás a szerződésben rögzített beszámolóval megtörtént.

10./ Ócsai Római Katolikus Egyházközség

A támogatás összege 1.000.000 Ft, amelyet a 217/2022. (VII.27.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt és hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

11./ Ócsai Református Templom

A támogatás összege 4.500.000 Ft, amelyet a 218/2022. (VII.27.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

12./ Ócsai Madárvárta Egyesület

A támogatás összege 400.000 Ft, amely a 254/2021. (XI.24.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

13./ DATLE Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

A támogatás összege 50.000 Ft, amely a 226/2021. (VII.27.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötötték. Az

elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

14./ Ócsa Város Sportegyesület

A támogatás összege 9.500.000 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

15./ Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amely a 67/2022. (III.30.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

16./ dr. Pártos Lóránt Alapítvány

A támogatás összege 30.000 Ft, amely az 51/2022. (II.23.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

17./ Rákóczi Szövetség

A támogatás összege 100.000 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

18./ Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

A támogatás összege 300.000 Ft, amely a 332/2022. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

19./ Ócsai Református Alapítvány

A támogatás összege 333.947 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

20./ Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

A támogatás összege 3.300.000 Ft, amelyet a 6/2021. (II.15.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az

elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

21./ Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

A támogatás összege 480.000 Ft, amelyet a 265/2022. (IX.28.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

22./ Ócsa Város Sportegyesület

A támogatás összege 17.600.000 Ft, amely a 245/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

23./ Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A támogatás összege 600.000 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

24./ HAMSZA Kft.

A támogatás összege 3.099.000 Ft, amelyet a 147/2022. (V.25.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

25./ HAMSZA Kft.

A támogatás összege 6.055.325 Ft, amelyet a 148/2022. (V.25.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. Támogatási szerződést megkötöttek. Az elszámolás záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal megtörtént. Elszámoló lap készült.

26./ Pest Megyei Rendőrfőkapitányság

A támogatás összege 900.000 Ft, amelyet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozattal elfogadta. 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.

A jelentés intézkedési terv készítést nem igényel.

Szigetszentmiklós, 2023.06.17.


Fodor Pálné
belső ellenőrzési vezető
FODOR PÁL NÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Adószám: 73473471-1-33
Nyilv.tart.sz.: 41651897

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