

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

Felsőpakony Nagyközség
J e g y z ő j é n e k!

Tárgy: Vezetői összefoglaló
Ellenőrzés száma: 6/2024

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2023. évi szervezetek támogatása ellenőrzése című és a 6/2024. számú ellenőrzést az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte, amelyről az elkészült ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

A vizsgálat célja volt a 2023. évi támogatások elszámolásának szabályszerűsége..

A vizsgálat során felmértük és értékeltük, hogy a nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

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, 2024.05.22.


Fodor Pálné
belső ellenőr
FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Adószám: 23475471-1-23
Nyilv.tart.sz.: 41351897

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

Felsőpakony Nagyközség
J e g y z ő j é n e k

FELSŐPAKONY
Petőfi u.9.sz.
2363

Ellenőrzési jelentés
civil szervezetek
2023. évi
támogatások elszámolásáról

Szigetszentmiklós, 2024.05.22.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzött szervezet:

Felsőpakony Önkormányzat

Az ellenőrzés célja, feladatai:

2023. évi támogatások elszámolásának helyessége

Az ellenőrzés tárgya:

Támogatások 2023. évi elszámolása

Az ellenőrzött időszak:

2023. év

Az ellenőrzés időpontja:

2024.05.01-től - 2024.05.15-ig

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az önkormányzat rendelkezik a civil és egyéb szervezetek támogatásáról szóló szabályzattal, amelyet a Képviselő-testület 2016.02.11-én elfogadott, a szabályzat módosításra került 2022.04.28-án.

Az adott támogatásokról készítettek analitikus nyilvántartást.

2023. évben a következő szervezetek kaptak támogatást:

1./ Darumadár Nyugdíjas Egyesület

A támogatás összege 400.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

2./ Felsőpakony Jövőéért Egyesület

A támogatás összege 400.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

3./ Szent István Római Katolikus Plébánia

A támogatás összege 200.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

4./ Pakonyi Palánták Közalapítvány

A támogatás összege 400.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

5./ ÖTYE Örökvidám Tyúkok Egyesülete a Felsőpakonyi Gyerekekért

A támogatás összege 300.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

6./ Egyenlő Esély Közalapítvány

A támogatás összege 1.500.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

7./ Nagycsaládosok Egyesülete

A támogatás összege 300.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

8./ Felsőpakonyi Református Egyházközség

A támogatás összege 200.000 Ft. Támogatási szerződést kötöttek. A támogatást az 54/2023. (V.25.) számú Képviselő-testület hagyta jóvá. Az elszámolás elszámoló lappal, záradékolt és hitelesített számlamásolattal számoltak el.

ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK

A belső ellenőrzés megállapítja, hogy minden esetben megkötötték a támogatási szerződést.

A Támogatási Szabályzatban módosították a támogatási szerződést. Valamennyi esetben a teljes összeggel elszámoltak elszámoló lappal és záradékolt, hitelesített számlamásolatokkal.

A jelentés intézkedési terv készítést nem igényel.

Szigetszentmiklós, 2024.05.22.

Fodor Pálné
belső ellenőr

FODOR PÁLNÉ 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