

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

Ellenőrzési program
Felsőpakony Önkormányzat
2022. évi
szervezetek támogatásának ellenőrzéséhez

Szigetszentmiklós, 2023.01.10.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

- 1./ Az ellenőrzést végző szervezet:** Fodor Pálné egyéni vállalkozó
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.sz.
- 2./ Az ellenőrzött szervezet:** Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
- 3./ Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:**
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
- 4./ Az ellenőrzés tárgya:** 2022. évi támogatások elszámolása
- 5./ Ellenőrzött időszak:** 2022. év
- 6./ A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:** 2023.05.01-től – 2023.05.31-ig
- 7./ Az ellenőrzés célja, feladatai:** Támogatások elszámolásának szabályszerűsége

V./ Részletes vizsgálati szempontok

Ellenőrizni kell az Önkormányzat által Civil Szervezetek, Alapítványok részére adott támogatások folyósításának rendjét.

Rendelkeznek -e támogatási szabályzattal.

Az adott támogatások szerepelnek-e a költségvetésben, illetve esetenként a Képviselő-testület dönt-e róluk.

A támogatásban részesülő szervezetekkel megkötötték-e minden esetben a támogatási szerződést.

A támogatási szerződésben meghatározták-e a támogatás célját, az elszámolás határidejét és az elszámolás módját.

Az előírásnak megfelelően megtörténtek-e az elszámolások.

A támogatásokról vezetnek-e analitikus nyilvántartást.

VI./Az ellenőrzés szervezése

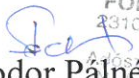
Az ellenőrzési programban szereplő vizsgálati feladatokat 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig vonatkozó időszakra kell elvégezni, s a megelőző ellenőrzés hasznosulását értékelni.

A helyszíni ellenőrzés időpontja: 2023.05.01-től – 2023.05.31. közötti időszak.

Vizsgálati eljárások és módszerek: tételes

Az ellenőrzést végzi és a jelentés készítéséért felelős: Fodor Pálné belső ellenőr.

A jelentés elkészítési határideje: 2023.06.15.


FODOR PÁLNÉ E.V.
2310 Szigetszentmiklós,
Hunyadi u. 3.
Adószám: 75473471-1-23
Tart.sz.: 41651807
Fodor Pálné
belső ellenőrzési vezető