

Iktatószám: H/1075-4/2021

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021

Külső ellenőrzések nyilvántartása, 2021

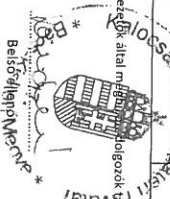
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés ikatározám ^a	Belső ikatározám	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezet megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előrt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési ter		Az intézkedés		Az intézkedés teljesült (datum/nem)	Megreert intézkedések rövid leírása	A nem teljesítés okai	A nem teljesítés telt lépések	Megjegyzé ⁵
								Intézkedés sorszáma	Jóváhagyó neve	Felbőse	vegrerajlás ának határideje					
1	JETA-9L-2019	-	Helyszíni ellenőrzés a JETA 9L-2019, azonosító számú Tűjcsági Haz felújítása II. ütem - títés korszerűsítés.	Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BMSK-III-0006/04/73 /2019	-	A h. legelő kiszolgáló épület bővítése, egészségügyi szoba és kondicionáló terem kialakítása – Kalocsa Mester Dunapart 2., hrsz 0702 pályázat (BMSK-III-0006/04/73 /2019) kapcsán lefolytatott helyszíni ellenőrzés	Magyar Államkincstár ^a	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TOP-1.4.1-16-BKL-2017-00010	-	“Óvodafejlesztés Kalocsán”	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JETA-71-2018	-	“Óvodafejlesztés Kalocsán”	Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BACS-AH/1286-4/2021	22836	AZ Önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolása megapozottágának, felhasználása jogszertűségének vizsgálata hatósági ellenőrzés keretében	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat ^a és költségvetési szervei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/1	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0002	-	“Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése”	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	“PIRK” Kereskedelmi kft. részéről a könyveléssel, elkülönített számviteli nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok, egyedi eszközöknek a helyszínen nem álltak rendelkezésre.	Hianyoltás formájában kérik a dokumentumokat megküldeni.	-	Szalai Márta	Kiss Erzsébet Andra	2021.09.10	2021.09.10	A hiányzó dokumentumok benyújtására kerültek.	-	-	-
6/2	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0002	-	“Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése”	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	A Zsinagógában található akadálymentes mellékhelyiség ajtaján található “behúzó kar” hiányzik.	Fotódokumentációval kéri igazolni a hiányolást.	-	Szalai Márta	Kiss Erzsébet Andra	2021.09.10	2021.09.10	A “behúzó kar” pótlása megtörtént, dokumentáció benyújtásra került.	-	-	-
6/3	DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0002	-	“Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése”	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat ^a	Ellenmonás mutatkozik a pályázat benyújtásakor elfogadott ATT-ben meghatározott akcióterület meghatározása és az indikátor definíciós adatlap vonatkozásai körének meghatározása között, ezért a 10. pontban megjelölt indikátor értékek nem megállapíthatók.	Kérlek, hogy vegyük fel a kapcsolatot a projekt kijelölt pályázatkezelési referensével.	-	Szalai Márta	Kiss Erzsébet Andra	2021.09.10	2021.09.10	Az indikátorokra vonatkozóan bejelentés került benyújtásra.	-	-	-

6/4	DAOP- 5.1.2/A-09- 2F-2011- 0002	"Kalooca, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése"	Magyar Államkincstár	Kalooca Város Önkormányzat a	Az "A" jelű hűsítatví nem működőképes, pótlása meg nem történt meg.	Kérk, hogy vegyük fel a kapcsolatot a projekt kijelölt pályázatkészítési referenciával.	Szalai Márta	Kiss Erzsébet Andrea	2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	A hűsítatví pótlását a vonatkozóan az előkészítések megtörténtek. A meghibásodott hűsítatví helyett új berendezés beszerzését kezdeményeztük. A meghibásodott hűsítatví pótlása 2023. évben valósult meg.			
6/5	DAOP- 5.1.2/A-09- 2F-2011- 0002	"Kalooca, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése"	Magyar Államkincstár	Kalooca Város Önkormányzat a	A Szent István Király út 37. sz. alatti üzletben a mellékhegyi szőlőben új ajtó let beépítve, előtérben a műszaki dokumentációtól. A változás nem lett jelölve a KSZ tészére. (Kérk, hogy vegyük fel a kapcsolatot a projekt kijelölt pályázatkészítési referenciával.)	Kérk, hogy vegyük fel a kapcsolatot a projekt kijelölt pályázatkészítési referenciával.	Szalai Márta	Kiss Erzsébet Andrea	2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	Az ajtóval kapcsolatban a műszaki dokumentációtól való eltérése vonatkozóan változás bejelentés került benyújtásra.			
6/6	DAOP- 5.1.2/A-09- 2F-2011- 0002	"Kalooca, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése"	Magyar Államkincstár	Kalooca Város Önkormányzat a	A 9.1-es táblázatban a jelzett megvalósítási helyszínen nem állnak rendelkezésre az erdőt rehabilitációs szakterti nyilatkozatok.	Kérk, hogy vegyük fel a kapcsolatot a projekt kijelölt pályázatkészítési referenciával.	Szalai Márta	Kiss Erzsébet Andrea	2021.09.10	2021.09.10	2021.09.10	A hiányzó dokumentumok benyújtásra kerültek.			

A nyilvántartás az érintett felek közötti alábbi módokon történő tájékoztatása alapján készült.

Kalooca, 2021.12.14

Készítette:



Jóváhagyta:

Jelgyűző

