

Iktatószám: H/137-5/2023

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022

Külső ellenőrzések nyilvántartása_2022

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés kiadásának sorszáma	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Megállapítások	A megállapítás alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés		Az intézkedés teljesült (datum/nem)	Megírt intézkedések rövid leírása	A nem teljesítés okai	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	
							terv	terv	Jóváhagyó neve	Feloldó						végrehajtásának határideje
1/1	TOP-4.1.1-15-BK-1-2020-00011	Szociális városfejlesztési Kálócán	Magyar Államkincstár	Kálócsa Város Önkormányzat	Projektre fordított munkaidő arányát igazoló kimutatások és Szabó Katalin munkaszervező módosítása nem került bemutatásra.	Hianypolitás keretében szükséges bemutatni.	-	-	Kardos Imre, Vigh Máttyás	Kiss Erzsébet, Andras Csopontvezető	2022.02.08	2022.03.28	A kért dokumentumok a Magyar Államkincstárnak beküldésre kerültek. A helyi szintű ellenőrzés során előírt intézkedés teljesítéséről 2022.03.28. napján a BACS-Áp/10-146/2022. IK.sz. hivatalos levelet megkaptuk	-	-	
2/1	TOP-5.2.1-15-BK-1-2020-00009	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Magyar Államkincstár	Kálócsa Város Önkormányzat	A jegyzékben "13. Összefoglaló megállapítások"- a projekt megvalósításának általános, széleskörű értékelése - Szakmai alátámasztó dokumentáció pontjában felsorolt dokumentumok eredeti példányai nem álltak rendelkezésre.	Hianypolitás formájában kell bemutatni az eredeti dokumentációt.	-	-	Kardos Imre	Dr. Filyeg Géza Polgármester	2022.03.02	2022.03.02	A hiánypótlásra kiírt eredeti dokumentumokat szakmai vezető a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodájában (6000 Kecskemét, Szabadosg tér 1. sz.) személyesen határidőben bemutatva.	nincs	nincs	A hiánypótlás teljesült, erről iratot nem kaptunk
2/2	TOP-5.2.1-15-BK-1-2020-00009	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Magyar Államkincstár	Kálócsa Város Önkormányzat	A jobb életlehetőségekkel rendelkező határonyos helyzetű személyek száma az akcióterületen (PR2) indikátor alátámasztó dokumentációja nem áll rendelkezésre.	Hianypolitás formájában kell kiadni.	-	-	Kardos Imre	Dr. Filyeg Géza Polgármester	2022.03.02	2022.03.02	A hiánypótlásra kiírt eredeti dokumentumokat szakmai vezető a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodájában (6000 Kecskemét, Szabadosg tér 1. sz.) személyesen határidőben bemutatva, illetve a dokumentumok elektronikus úton is megküldésre kerültek.	nincs	nincs	A hiánypótlás teljesült, erről iratot nem kaptunk
3/1	TOP-4.1.1-16-BK-1-2017-00010	"Övodafejlesztés Kálócán"	Magyar Államkincstár	Kálócsa Város Önkormányzat	"2.2. "Akadémiai miniszteri leírás"-ban szereplő akadémiai miniszteri utóbbi leírás az akcióterületen (PR2) indikátor alátámasztó dokumentációja nem áll rendelkezésre.	Hianypolitás formájában kell kiadni.	-	-	Kardos Imre, Szalai Mária, Szabó Diána	Boromisza Viktor, Városüzem elnöke és Fejlesztési Osztály vezető	2022.07.04	2022.07.04	parkoló utóbbi leírás leírására került, átadottak a Braille felírati felragasztására kerültek, az intézkedésről szóló dokumentáció elektronikus úton megküldésre került a MÁK részére	-	-	-
3/2	TOP-4.1.1-16-BK-1-2017-00010	"Övodafejlesztés Kálócán"	Magyar Államkincstár	Kálócsa Város Önkormányzat	A BKMFU Nkt. Előirányzat, projekttervezési szabványok nyilvántartása a helyszínen nem áll rendelkezésre.	Hianypolitás keretében szükséges a dokumentum benyújtása.	-	-	Kardos Imre, Szalai Mária, Szabó Diána	Boromisza Viktor, Városüzem elnöke és Fejlesztési Osztály vezető	2022.07.04	2022.07.04	Nem releváns, a konzorciumi tag BKMFU feladata, egyébként teljesítésre került	-	-	-
3/3	TOP-4.1.1-16-BK-1-2017-00010	"Övodafejlesztés Kálócán"	Magyar Államkincstár	Kálócsa Város Önkormányzat	A megvalósulási terv szerint a tálaló (12), a megfigyelő (008), a felelős (009), a mosó (007), a szűrés (008), a szűrés (007) költségvetési főcsoporton szereplő adatokból és a helyszínen megfigyelt, megvalósult kiutalásokról	Kérlek a megvalósulási terv javítását, a költségvetési főcsoporton szereplő adatokat igazolást és benyújtást.	-	-	Kardos Imre, Szalai Mária, Szabó Diána	Boromisza Viktor, Városüzem elnöke és Fejlesztési Osztály vezető	2022.07.04	2022.07.04	A javított megvalósulási terv elektronikus formában megküldésre került a MÁK részére	-	-	-

4/1	D/OP- 2.1.1/G-13- 2013-0001	Kalocsa Szíve Program	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a	A megválasztási helyeknek esetében elférési mutatózik a támogatási szerződésben szereplő megvalósítási helyszínekhez képest, amely a projekt pályázatkezelési pályázathoz 5. Tulajdonviszonyok pontjánban kifejtésre került.	Az előterjesztés tisztázása érdekében kapcsolatfelvétellel javasolt a projekt pályázatkezelési referenciával.	-	Füzesi Zsófia	Violon- Sztrecsenits Szilvia Városfejlesztési Ügyintéző Vilma	2022.07.14	2022.11.16	Az intézkedés a pályázatkezelési referenciáknak 2022.11.16-án megküldött vizsgálata alapján elfogadásra került.	-	-
4/2	D/OP- 2.1.1/G-13- 2013-0001	Kalocsa Szíve Program	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a	A 7. pontban megjelölt esetleg, előnyös vállalkozás (Növekedési vállalkozások köré) nem teljesült. a foglalkoztatottak köré nem teljesült.	Az előterjesztés tisztázása érdekében kapcsolatfelvétellel javasolt a projekt pályázatkezelési referenciával.	-	Füzesi Zsófia	Sztrecsenits Szilvia Városfejlesztési Ügyintéző Vilma	2022.07.14	2022.11.16	Az intézkedés a pályázatkezelési referenciáknak 2022.11.16-án megküldött vizsgálata alapján elfogadásra került.	-	-
4/3	DAOP- 2.1.1/G-13- 2013-0001	Kalocsa Szíve Program	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a	A 10. pontban megjelölt indikátor vállalkozások és vizsgált tényadatok elférési mutatóinak.	Az előterjesztés tisztázása érdekében kapcsolatfelvétellel javasolt a projekt pályázatkezelési referenciával.	-	Füzesi Zsófia	Sztrecsenits Szilvia Városfejlesztési Ügyintéző Vilma	2022.07.14	2022.11.16	Az intézkedés a pályázatkezelési referenciáknak 2022.11.16-án megküldött vizsgálata alapján elfogadásra került.	-	-
4/4	DAOP- 2.1.1/G-13- 2013-0001	Kalocsa Szíve Program	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a	A 9.1. pontban megjelölt garancia hibák javításáról nem állt rendelkezésre igazolás.	A garancia hibák javításáról készült igazolásokkal hiányosság keretében kért bennmaradni.	-	Füzesi Zsófia	Sztrecsenits Szilvia Városfejlesztési Ügyintéző Vilma	2022.07.14	2022.11.16	Az intézkedés a pályázatkezelési referenciáknak 2022.11.16-án megküldött vizsgálata alapján elfogadásra került.	-	-
4/5	DAOP- 2.1.1/G-13- 2013-0001	Kalocsa Szíve Program	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a	Műszaki dokumentációk engedély iratmegőrzési kötelezettsége nem teljesült a 9. Műszaki dokumentumok vizsgálata 9.1. Típusi berendezések dokumentumai tabázatokban jelzettek szerint.	Kapcsolatfelvétellel javasolt a projekt pályázatkezelési referenciával.	-	Füzesi Zsófia	Sztrecsenits Szilvia Városfejlesztési Ügyintéző Vilma	2022.07.14	2022.11.16	Az intézkedés a pályázatkezelési referenciáknak 2022.11.16-án megküldött vizsgálata alapján elfogadásra került.	-	-
4/6	DAOP- 2.1.1/G-13- 2013-0001	Kalocsa Szíve Program	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a	Az Értékelésben a 8. számú és 9. számú ut keresztesedési (Pálya rendszer) hiányosságai a téma erős szélességű az Értékelésben a Házasságok pályázat fűtése javításra szorult (grafikus).	Hiánypótlás keretében kért javítani a fenti hibákra és fotodokumentációval igazolni.	-	Szalai Mária, Szabó Diana, Kardos Imre, Halász- Szabó Kriszta Pál	Dr. Fülöp Géza Polgármester	2022.07.14	2022.11.16	Az intézkedés a pályázatkezelési referenciáknak 2022.11.16-án megküldött vizsgálata alapján elfogadásra került.	-	-
5	JETRA 60- 2020	"Övödfelújítás III. útján"	Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Kalocsa Város Önkormányzat a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/1	TOP-1.1.1- 15-BK- 2016- 00005	Iparterület fejlesztése Kalocsán	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a, BKMFÜ NKT.	A BKMFÜ NKT. Részlet a kapcsolatát személye megváltozott	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a projekt kijelölt pályázatkezelési referenciával.	-	-	Dr. Fülöp Géza Polgármester	2022.02.24	2022.02.24	Hiánypótlás megtörtént, befogadásra került.	-	-
6/2	TOP-1.1.1- 15-BK- 2016- 00005	Iparterület fejlesztése Kalocsán	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzat a, BKMFÜ NKT.	A monitoring mutatóknál tárgyalhatók eltérések.	Az eltérések tisztázása érdekében kapcsolatfelvétellel javasolt a projekt kijelölt pályázatkezelési referenciával.	-	-	Dr. Fülöp Géza Polgármester	2022.02.24	2022.02.24	Hiánypótlás megtörtént, befogadásra került.	-	-

6/3	TOP-1.1.1- IS-BKI- 2016- 00005	Ipartervlet fejlesztése Kálcsán	Magyar Államkincstár	Kálcsa Város Önkormányzat a, BK/AFU Nkt.	A 13. Összegezők megállapítások - A Projekt megvalósításának átlógo szöveges értékelése fejezet "Műszaki előtervek és hiányszorosságok" pontban szükséges. szükséges.	Hiánypótlás keretében, kérjük bemutatni az igazoló dokumentumokat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.06.02- án kuldott értesített a Magyar Államkincst ár a befogadásr ól.
7.	B.ICS- AIH/228- 14/2022	Az Önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2021. évi elszámolás megállapottságának, felhasználása jogszerűségének helyi/ztini ellenőrzése.	Magyar Államkincstár	Kálcsa Város Önkormányzat a	A települési önkormányzatok egyes körnevelési feladatainak ellátásánál 4.149.160 Ft előterv mutatkozott meg.	Az Önkormányzatnak 4.149.160 Ft visszafizetési kötelezettsége van.	-	-	-	-	Határozat hatályba lépését követő 15 napon belül.	Határozat hatályba lépését követő 15 napon belül.	Visszafizetés megtörtént.	-	-	-
8.	TOP-7.1.1- 16-H-ERFA- 2019- 00105	Vízparti közösségi ház- Kálcsa	Európai Támogatásokat Auditáló Főkezelőszolg.	Kálcsa Város Önkormányzat a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A nyilvántartás az érintett felelős vezetők által megküldött dokumentumok tájékoztatása alapján készült.

Kálcsa, 2023.06.30

Készítette:



Jóváhagyta:

