

Iktatószám: H/656-7/2026

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2025

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés ikatdsám a/azonosít ója	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Megállapítások	A megállapítás alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv			Az intézkedés teljesült (dátum/nem)	Megtett intézkedések rövid leírása	A nem teljesítés okai	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzé s
							Intézkedés sorszáma	Jóváhagyó neve	Felvetés k határideje					
1	GINOP- 7.1.2-15- 2016- 00012	Helyszíni ellenőrzés A Felső- és Alsó- Duna víz turizmusaának komplex fejlesztése projekt kapcsán	Nemzeti Fejlesztési központ Közös Szolgáltatási Igazgatósága	Kalocsa Város Önkormányzata	Hányptólást kérek, mely teljesült.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BACS- ÁH/1401- 1/2025	Hirdetési ellenőrzés támogatások elszámolását, felhasználását érintően	Magyar Államkincstár	Kalocsa Város Önkormányzata és kötségvetési szervei	Az Önkormányzat 2024. évi elszámolásában 41.306.020 Ft támogatás és 41.306.020 Ft felhasználás szerepel. Az igazgatóság a dokumentum alapú felülvizsgálat során 40.974.800 Ft támogatásra való jogosultságot és 41.306.020 Ft felhasználást állapított meg. Az előzőek alapján az Önkormányzatnak 331.220 Ft visszatérítési kötelezettség keletkezett.	Visszatérítési kötelezettség.	-	-	-	2025.12.30	Visszatérítés megtörtént.	-	-	-

A nyilvántartás az érintett felek által megküldött dokumentok alapján készült.

Kalocsa, 2026.02.12

Készítette:

Jóváhagyta:

Legyő

