

Belső ellenőrzések nyilvántartása 2025. év

8. számú melléklet

Ellenőrzés iktatószáma		13/2025.		
Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése		Rogács Zsolt Viktor Ev.		
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése		Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
Ellenőrzés tárgya		A Roma Önkormányzat pénzügyi - számviteli szabályszerűségi vizsgálata.		
Vizsgált időszak		2024. 01. 01 - 2024. 12. 31.		
Ellenőrzés típusa		Szabályszerűségi ellenőrzés		
Idő-szükséglet		8 revizori nap		
Résztevők		Rogács Zsolt Viktor belső ellenőr		
Ellenőrzés kezdete	terv	2025. augusztus 6.		
	tény	2025. augusztus 6.		
Helyszíni ellenőrzés kezdete	terv	2025. augusztus 6.		
	tény	2025. augusztus 6.		
Helyszíni ellenőrzés vége	terv	2025. augusztus 29.		
	tény	2025. augusztus 29.		
Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	terv	2025. szeptember 2.		
	tény	2025. szeptember 2.		
Ellenőrzési jelentés lezárása	terv	2025. szeptember 2.		
	tény	2025. szeptember 2.		
Intézkedési terv készítés szükségessége		Nem volt szükséges.		
Megállapítások száma		Nem volt.		
Javaslatok száma		3		
Elfogadott javaslatok száma		3		
Szabálytalansági gyanú		Nem volt.		
Intézkedési terv elkészült		2025. szeptember 2.		
Intézkedési terv státusza		Megvalósított		
Az intézkedési terv teljesítésének dátuma		2025.12.31		

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2025. év

9. számú melléklet

Ellenőrzés iktatószáma		BÁCS-ÁHI/1267-7/2024.	
A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma		BÁCS-ÁHI/1267-7/2024.	
Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése		Magyar Államkincstár	
A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége		Polyák Erzsébet, 06/76-510-166	
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése		Dunavecse Város Önkormányzata	
Ellenőrzés tárgya		A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, valamint az Áht. 70. alcím (107–108. §) alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.	
Vizsgált időszak		2024. január 1 - 2024. december 31.	
Ellenőrzés típusa		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	
Idő-szükséglet		2024-2026. év	
Résztevők		gazdálkodási csoport	
Ellenőrzés kezdete	terv	2024.07.18	
	tény	2024.09.11	
Helyszíni ellenőrzés kezdete	terv	2024.09.11	
	tény	2024.09.11	
Helyszíni ellenőrzés vége	terv	Nem releváns	
	tény	Nem releváns	
Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	terv	2025.05.30. (a közbenső jelentésnél)	
	tény	2025.05.15	
Ellenőrzési jelentés lezárása	terv	2026.06.30. (végső jelentésnél)	
	tény	nem ismert	
Intézkedési terv készítés szükségessége		igen	
Megállapítások száma		nem	
Javaslatok száma		23	
Elfogadott javaslatok száma		23	
Szabálytalansági gyanú		nem	
Intézkedési terv elkészült		nem	
Intézkedési terv státusza		előkészítése folyamatban	
Az intézkedési terv teljesítésének dátuma		2026.03.31	