

Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Ssz.	ÉV	KÜLSŐ/BELSŐ ELLENŐRZÉS	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
1.	2020	BELSŐ	26/47-11/2020	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	A Szabadművelődés Háza	A Szabadművelődés Háza pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése.	A/2020/763/2020	2020. december 2.	2020. december 31.	-	-
2.	2021	BELSŐ	26/68-5/2021	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés - előirányzatok időarányos felhasználásának ellenőrzése	26/68-15/2021	2021. december 22.	2021. december 22.	-	-
4.	2021	KÜLSŐ	EL-3300-925/2021	Állami Számvevőszék	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	EL-3418-1212/2021.	2022. november 22.	2022. augusztus 5.	-	-
6.	2022	BELSŐ	26/23-4/2022.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Székesfehérvári Intézményi Központ	Gazdálkodási jogkörök gyakorlati rendjének és a kötelezettségvállalások rendjének és a gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése a SZIK és SZKKK közötti munkamegosztás során	26/23-11/2022	2022. május 31.	2022. szeptember 30.	-	-
7.	2022	BELSŐ	26/28-3/2022	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	Fehérvári Programszervező Kft.	A kötelezettségvállalások megtételének módja, szabályszerűsége, annak dokumentálása.	26/28-8/2022	2022. május 31.	Az Ellenőrzési iroda nem kötelezte az azóta megszűnt Kft.-t az intézkedési terv elkészítésére.	-	-
8.	2023	BELSŐ	26/46-4/2023.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Székesfehérvári Intézményi Központ	Utóellenőrzés: Gazdálkodási jogkörök gyakorlati rendjének és a kötelezettségvállalások rendjének és a gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése a SZIK és SZKKK közötti munkamegosztás során	84/2023.	2023. június 2.	2023. július 1. és 2023. szeptember 30.	-	-
9.	2023	BELSŐ	26/59-4/2023.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Székesfehérvári Intézményi Központ	Az SZKKK rendszerellenőrzése (átfogó ellenőrzés)	26/59-6/2023.	2023. december 20.	2024. március 30. és 2024. június 30.	-	-

Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Ssz.	ÉV	KÜLSŐ/BELSŐ ELLENŐRZÉS	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzést végző szerv megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
10.	2024	BELSŐ	26/24-1/2024.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Székesfehérvári Intézményi Központ	Az SZKKK intézménynél a gazdálkodási jogkörök gyakorlati rendjének, a kötelezettségvállalások rendjének, valamint azok gyakorlati megvalósulásának az ellenőrzése	26/24-8/2024.	2024. július 18.	2024.07.22	-	-
11.	2024	BELSŐ	26/39-16/2024.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	A Székesfehérvári Intézményi Központ, mint gazdasági feladatokat ellátó szervhez rendelt költségvetési intézmények: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	Az SZKKK Info. Tv. Szerinti adatszolgáltatási kötelezettségei, Központi Információs Közadatnyilvántartásba történő adatszolgáltatás teljesítése a vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályozók előírásainak megfelelően történik-e	<i>folyamatban</i>				
12.	2024	BELSŐ	08/1031-5/2024.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft., Suchanyecz Ádámné könyvvizsgáló	Székesfehérvári Község és Kulturális Központ	Általános pénzügyi, gazdálkodási átvilágítás és rendszerellenőrzés	<i>folyamatban</i>				