

**Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (a továbbiakban: SZKKK)**

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	Az intézkedési tervben szereplő javaslat	Az elfogadott intézkedési terv (címe)	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	Az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírása	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.	26/47-11/2020.	A 26/47-11/2020. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele 2020. december 31. napjáig.	Intézkedési terv A szabadművelődés házábanál 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése. Tárgy: A 2020. november 1-jétől új nevén Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (volt A Szabadművelődés Háza) - továbbiakban, mint Intézmény - pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése.	2021. január 7.	2021. január 8.	Az előirt határidőre az SZKKK a 26/47-11/2020. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságokat megszüntette és a szükséges intézkedéseket megtette.	-	-
2.	2021	BELSŐ	26/68-5/2021	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	SZKKK	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés - előirányzatok időarányos felhasználásának ellenőrzése	26/68-15/2021	A 26/68-15/2021. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele.	Intézkedési terv: Az előirányzatok időarányos felhasználásának ellenőrzése	2021. december 23.	2021. december 23.	Az előirt határidőre az SZKKK a 26/68-15/2021. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságokat megszüntette és a szükséges intézkedéseket megtette.	-	-
4.	2021	KÜLSŐ	EL-3300-925/2021	Állami Számvevőszék	SZKKK	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	EL-3418-1212/2021.	Az EL-3418-1212/2021. iktatószámú ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele.	Intézkedési terv az Állami Számvevőszék ellenőrzést végző szerv által, az önkormányzati intézmények ellenőrzése, az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése.	2022. november 22.	2022. augusztus 5.	Az előirt határidőre az SZKKK az EL-3418-1212/2021. iktatószámú ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságokat megszüntette és a szükséges intézkedéseket megtette.	-	-

**Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (a továbbiakban: SZKKK)**

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	Az intézkedési tervben szereplő javaslat	Az elfogadott intézkedési terv (címe)	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	Az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
6.	2022	BELSŐ	26/23-4/2022.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	SZKKK 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	A 26/23-11/2022. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2022. június 30. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK és a Székesfehérvári Intézményi Központ, mint gazdasági feladatokat ellátó szerv 2022. évi soron kívüli felügyeleti ellenőrzéséről. Tárgy: A gazdálkodási jogkörök gyakorlati rendjének, a kötelezettségvállalások rendjének, valamint azok gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése a SZIK és az SZKKK közötti munkamegosztás során.	2022. május 31.	2022. július 8.	Az előírt határidőkre az SZKKK és a Székesfehérvári Intézményi Központ a 26/23-22/2022. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságokat megszüntette és a szükséges intézkedéseket megtette.	-	-
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	SZKKK 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.	A 26/46-12/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2023. július 1. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK-ban és a gazdasági feladatait ellátó Székesfehérvári Intézményi Központban 2023. évben lefolytatott utóellenőrzéséről. Tárgy: Gazdálkodási jogkörök gyakorlati rendjének, a kötelezettségvállalások rendjének, valamint azok gyakorlati megvalósulásának utóellenőrzése az SZKKK és a Székesfehérvári Intézményi Központ közötti munkamegosztás során.	2023. június 2.	SZKKK: 2023. július 9., SZKKK/SZIK együttesen: 2023. október 8.	Az előírt határidőkre az SZKKK és a Székesfehérvári Intézményi Központ a 26/46-12/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságokat megszüntette és a szükséges intézkedéseket megtette.	-	-

**Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (a továbbiakban: SZKKK)**

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	Az intézkedési tervben szereplő javaslat	Az elfogadott intézkedési terv (címe)	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	Az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	
9.	2023	BELSŐ	26/59-4/2023.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	SZKKK és Székesfehérvári Intézményi Központ	Az SZKKK rendszerellenőrzése (átfogó ellenőrzés).	26/59-6/2023.	A 26/59-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2024. március 30. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK-ban és a gazdasági feladatait ellátó Székesfehérvári Intézményi Központban 2023. évben lefolytatott ellenőrzésről. Tárgy: az SZKKK rendszerellenőrzése (átfogó ellenőrzés).	2023. december 20.	SZKKK: 2024. április 7., SZKKK/SZIK együttesen: 2024. július 8.	Az előírt határidőkre az SZKKK és a Székesfehérvári Intézményi Központ a 26/59-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságokat megszüntette és a szükséges intézkedéseket megtette.	-	-	
10.	2024	BELSŐ	26/24-1/2024.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	SZKKK és Székesfehérvári Intézményi Központ	Az SZKKK intézménynél a gazdálkodási jogkörök gyakorlási rendjének, a kötelezettségvállalások rendjének, valamint azok gyakorlati megvalósulásának az ellenőrzése. Az SZKKK beszerzési tevékenysége szabályszerűségének a vizsgálata.	26/24-8/2024.	A 26/24-8/2024. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2024. július 15. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK-ban és a Székesfehérvári Intézményi Központban 2024. évben lefolytatott belső ellenőrzésről. Tárgy: az SZKKK beszerzési tevékenységének ellenőrzése.	2024. július 18.	2024.július 22	A megjelölt határidőig az SZKKK elkészítette és hatályba helyezte a Beszerzések lebonyolításának szabályzata azon kiegészítését, amely tartalmazza az SZKKK-nál használatos megrendelés nyomtatvány alkalmazását a beszerzési folyamatai során.	-	-	
11.	2024	BELSŐ	26/39-16/2024.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	A Székesfehérvári Intézményi Központ, mint gazdasági feladatokat ellátó szervezethez rendelt költségvetési intézmények: SZKKK	Az SZKKK Info. Tv. Szerinti adatszolgáltatási kötelezettségei, Központi Információs Közadatnyilvántartásba történő adatszolgáltatás teljesítése a vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályozók előírásainak megfelelően történik-e.	3/2025.	A 26/39-39/2024. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2024. március 31. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK-ban 2024. évben lefolytatott belső ellenőrzésről. Tárgy: az SZKKK-nak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szerinti adatszolgáltatásai, Központi Információs Közadatnyilvántartásba történő adatszolgáltatása.	2025. január 10.	2025. április 8.	A megjelölt határidőig a honlap jogszabályi előírásoknak megfelelő akadálymentesítése érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek. Az érintett felületek felülvizsgálata és a szükséges fejlesztések elvégzése megtörtént, ezáltal a honlap megfelelősége biztosított.	-	-	
12.	2024	BELSŐ	08/1031-5/2024.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft., Suchanecz Ádámné könyvvizsgáló	SZKKK	Általános pénzügyi, gazdálkodási átvilágítás és rendszerellenőrzés.	Lezárult.	-	-	-	-	-	-	-	-

**Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (a továbbiakban: SZKKK)**

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	Az intézkedési tervben szereplő javaslat	Az elfogadott intézkedési terv (címe)	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	Az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
13.	2025	BELSŐ	26/26-4/2025.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	A Székesfehérvári Intézményi Központ, mint gazdasági feladatokat ellátó szervezethez rendelt költségvetési intézmények: SZKKK	Leltározási és selejtezési tevékenység végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzése.	95/2025.	A 26/26-6/2025. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2025. október 31. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK-ban 2025. évben lefolytatott belső ellenőrzésről. Tárgy: az SZKKK leltározási és selejtezési tevékenysége végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzése.	2025. július 7.	2025. november 8.	A belső ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek. A kapcsolódó szabályzatok betartása biztosított, az érintett munkatársak tájékoztatása megtörtént. A hiányosságok megszüntetésére kerültek a megjelölt határidőig.	-	-
14.	2025	KÜLSŐ	DMÜ/DSZF/722-1/2025.	Digitális Magyarország Ügynökség	SZKKK	Az SZKKK által működtetett honlap akadálymentességi ellenőrzése.	ÉRK/2596/2025.	A DMÜ/DSZF/722-1/2025. iktatószámú, az SZKKK "a webakadálymentesítési ellenőrzési eljárás során a feltárt hiányosságok javítására vállalt határidő: 2026. november 30."	"A webakadálymentesítési ellenőrzési eljárás során a feltárt hiányosságok javítására az érintett közsférabeli szervezet által vállalt határidő, valamint a korábban vállalt határidő hosszabbítása iránti kérelem" benyújtva és érkezett a Digitális Magyarország Ügynökség által.	2025. november 17.	2026. december 8.	<i>folymatban</i>	-	-
15.	2025	KÜLSŐ	NFI/5266/1. (2025)	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Filmiroda	SZKKK / Barátság mozi	A Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ által üzemeltetett, NYFA/022/2013. számon nyilvántartott Barátság mozi "art" mozivá minősítés feltételeinek megvalósulása, általános hatósági felügyeleti eljárás.	39/2026.	Az NFI/5266/1. (2025.) iktatószámú ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetése és az intézkedések megtétele azonnali hatállyal.	Igazgatói utasítás az "art" mozi minőségéhez kapcsolódó adatszolgáltatási és műsorszerkesztési kötelezettségek teljesítéséről.	2026. január 20.: Határozat közigazgatási bírság megállapításáról, valamint a 39/2026. számú igazgatói utasításban leírtak határidőre és maradéktalanul történő betartása.	2026. február 3. közigazgatási bírság megfizetése, valamint az SZKKK igazgatója által kiadott határidők folyamatos betartása.	A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek, az érintett munkatársak tájékoztatása megtörtént. A hiányosságok megszüntetésére kerültek a megjelölt határidőig és azóta is folyamatosan.	-	-

**Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ (a továbbiakban: SZKKK)**

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	Az intézkedési tervben szereplő javaslat	Az elfogadott intézkedési terv (címe)	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának és a beszámoló elkészítésének határideje	Az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
16.	2026	BELSŐ	26/22-1/2026.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatal, Ellenőrzési iroda	SZKKKK	Az SZKKK Munkavédelmi szabályzata előírásainak és gyakorlatban történő alkalmazása. Ellenőrzött időszak: 2025. január 1. napjától a helyszíni vizsgálat időszakáig.	27/2026.	A 26/22-7/2026. iktatószámú belső ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetése és intézkedések megtétele, 2026. május 22. napjáig.	Intézkedési terv az SZKKK-ban 2026. évben lefolytatott belső ellenőrzésről. Tárgy: az SZKKK Munkavédelmi szabályzata előírásainak és gyakorlatban történő alkalmazásának ellenőrzése.	2026. április 17.	2026. május 29.	<i>folymatban</i>	-	-