

Külső és belső ellenőrzések nyilvántartása - Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

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 gyakorlási rendjének és a kötelezettségvállalások rendjének és a gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése a SZIKK 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 gyakorlási rendjének és a kötelezettségvállalások rendjének és a gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése a SZIKK 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.		