

Tapolca Város Önkormányzatánál
külső ellenőrző szervek által végzett ellenőrzésekről kimutatás
2021. évi

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §szerint

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
száma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	Állami Számvevőszék 5/76/2021.	Tapolca Város Önkormányzata	Az önkormányzat és hivatala integritását illetve működését meghatározó lényeges szabályozási környezet kialakításának vizsgálata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 5/123/2021.	Tapolca Város Önkormányzata	Átfogó szakellenőrzés a járulékok megállapításával, bevallásával, nyilvántartásával kapcsolatban.	A kifizetőhelyen a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak a megfelelő színvonalú munkavégzéshez. Az ellenőrzés számszaki eltérést nem tárt fel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 5/120/2021.	Tapolca Város Önkormányzata	Az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése.	Az önkormányzat 2020. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest az Igazgatóság eltéréseket állapított meg. Az önkormányzatot 1.252.570,-Ft visszafizetési kötelezettség terheli a szociális normatívából.	—	Visszafizetési kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.	—	—	Tapolca Város Önkormányzata Polgármester	A határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.	—	visszafizetve: 2021. 12. 27. (1.252.570,-Ft + 12.521,-Ft késedelmi kamat)	Visszafizetési kötelezettségének az önkormányzat 2021. 12. 27-én eleget tett.	—	—	—
4.																
5.																

Tapolca, 2021. december 31.



dr. Iker Viktória
dr. Iker Viktória
jegyző