

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §szerint

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
sorszám	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.	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság (5/118/2023.)	Tapolca Város Önkormányzata	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2023. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylésének megalapozottsága	Az Önkormányzat igénylését az Igazgatóság megalapozottnak tartja. Az igénylésben foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg, eljárás megindítására nem került sor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság (5/137/2023.)	Tapolca Város Önkormányzata	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2023. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylésének megalapozottságára irányuló felülvizsgálat	Az Önkormányzat igénylését az Igazgatóság megalapozottnak tartja. Az igénylésben foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg, eljárás megindítására nem került sor.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság (5/153/2023.)	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Tapolcai Szoc. Alapszolg. Intézményi Társulás	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2022. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése	Az Önkormányzat 2022. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.																
5.																

Tapolca, 2023. december 31.



dr. Iker Viktória
dr. Iker Viktória
jegyző