

Tapolca Város Önkormányzatánál  
külső ellenőrző szervek által végzett ellenőrzésekről kimutatás  
2016. évi

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 Megyei Igazgatóság 5/89/2016.	Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Tapolcai Kertvárosi Óvoda (8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.)	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó 2015. évi támogatások elszámolásának ellenőrzése	Az önkormányzat 2015. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest eltérés tapasztalható.	A dokumentum alapú ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult, a jogcímenkénti helyszíni ellenőrzés az óvodai normatívák tekintetében 491 eFt támogatás visszafizetését állapította meg.	A támogatást és annak kamatát vissza kell fizetni			Polgármester, Jegyző	Banki utalás dátuma:			Az összegek átutalása megtörtént.			
2.																
3.																
4.																
5.																

Tapolca, 2017. január 30.



*Ughy Jenőné*  
Ughy Jenőné  
jegyző