

Év	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzés időpontja	Ellenőrzéssel értített időszak	Az ellenőrző szerv 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
2017	08.KG-90993-1./2018. / FEJ-ÁHI/843-1/2018.	2018.09.03-11.02.	2017. év	Magyar Államkinctár	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	A központi költségvetés IX. fejezetéből származó - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott - alább felsorolt támogatások elszámolása megalapozott-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. - szociális étkezés - időskorúak nappali intézményi ellátása - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok nappali intézményi ellátása	Az Igazgatóság által a jelölt tárgyban a határozatban érintett jogcímek tekintetében eltérést állapított meg.	FEJ-ÁHI/843-6/2018-as számú határozatban felsorolt, eltéréssel érintett jogcímek tekintetében a visszafizetési kötelezettség megállapítása.	A határozat alapján megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.	FEJ-ÁHI/843-6/2018-as számú határozat	2018.11.07
2018	166602/2018	2018.09.27	2017.01.02- 2018.08.31	NAV Fejér megyei Adó- és Vámigazgatósága	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda	A külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítására iránti eljárás illetéke, valamint az Itv. 75. §-ban foglalt illetékbellyegek értéktelenítésének ellenőrzése	nem volt	nem volt	nem volt		
2019	28/56/2019 / FEJ- ÁHI/575/1/2019.	2019.07.02-09.02.	2019. év	Magyar Államkinctár	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi L. törvény (továbbiakban KVTv.) 2. melléklet: - az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - bölcsődei üzemeltetési támogatás	Az Igazgatóság által a jelölt tárgyban lefolytatott hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az Önkormányzatot - a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban 2019. évi Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti - a határozatban felsorolt, eltéréssel érintett jogcím tekintetében igénylése módosítására kötelezi a következő előirányzat módosítási időpontban.	FEJ-ÁHI/575/14/2019-es számú határozatban felsorolt, eltéréssel érintett jogcím tekintetében a normatív igénylés módosításának elvégzése	A határozatban foglalt módosításokat el kell végezni.	FEJ-ÁHI/575/14/2019-es számú határozat	2019.08.13
2019	157-3/2019	2019.03.28	2018.	Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadsírgondozó Igazgatóság Budapest	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	HIM HF16 pályázat (I.világháborús hadisírok felújítása, készre jelentett felújítás helyszíni ellenőrzése	Rác temető 32 db hadisír felújítása során feltárt hiányosságok: javított részek helyenként sorjások, néhány letört rész a sírköveken, feliratok, táblák pótlása	feltárt hiányosságok kijavítása, javításról fotódokumentáció megküldése	ua., mint ellenőrzési javaslat	nem releváns	nem releváns
2019	KKETTKK-56P-06-0063	2019.01.09	2016.10.03- 2017.01.30.	1956-os Emlékév ügyszolgálat (Projekt Doktor Iroda Kft.) Budapest	Közművelődési, Rendezvényszervező, Ifjúsági és Sportiroda	1956-os emlékév 60. évfordulójára meghirdetett Angyal István pályázati felhívásra benyújtott és támogatásban részesült KKETTKK-56P-06-0063 azonosító számú, Magyar Advent - Székesfehérvár pályázat megvalósításának ellenőrzése (pénzügyi dokumentáció, pályázati dokumentáció, elszámolás vizsgálata)	intézkedést igénylő megállapítás nem volt.	ellenőrzési javaslat nem volt	nem releváns	nem releváns	nem releváns
2020	FEJ-ÁHI/650-1/2020.	2020.09.15-11.13.	2019.01.01- 2019.12.31	Magyar Államkinctár Fejér Megyei Igazgatósága	Székesfehérvár MJV Önkormányzata	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatások 2019. évi elszámolás megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzés	FEJ-ÁHI/142-1/2021-es számú határozatban felsorolt, eltéréssel érintett jogcímek tekintetében a visszafizetési kötelezettség került megállapításra.	A határozat alapján megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.	FEJ-ÁHI/142-1/2021-es számú határozatban foglalt visszafizetés.		
2021	FEJ-ÁHI/1211-1/2021.	2021.06.17-07.15.	2021.01.01- 2021.12.31	Magyar Államkinctár Fejér Megyei Igazgatósága	Székesfehérvár MJV Önkormányzata	Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.2 pontja jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2021. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai igénylése évközi módosítása megalapozottságának irányuló felülvizsgálat.	Az Igazgatóság az Önkormányzat májusi felmérésében szerepeltetett mutatószámokat felülvizsgálta és azokat megalapozottnak tartja.	-	-	-	
2020	EL-2544-9924/2020.	2020.01.28-2021.01.29	2020.	Állami Számvevőszék	Székesfehérvár MJV Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal	Az önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése	-				
2020	EL-2717-022/2020.	2020.07.29-2021.04.29.	2018-2019	Állami Számvevőszék	Székesfehérvár MJV Önkormányzata	Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése	-				
2021		2021.02.22	2020.	Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.	Vörösmarty Színház Székesfehérvár MJV Önkormányzata	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata VI/2132/2020. Támogatói Okirat alapján a 2020-ban benyújtott bizonylatok és kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése	-				