

Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzés időpontja	Ellenőrzéssel érintett időszak	Az ellenőrző szerv megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás
1.	FEJ-ÁHI/2096-1/2023.	2023.09.29-2024.02.01.	2022.01.01-2022.12.31	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatások 2022. évi elszámolás megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzés	A FEJ-ÁHI/38-1/2024. számú határozat szerint az Önkormányzatot a 2022. évre vonatkozóan összesen 852.480 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.
2.	FEJ-ÁHI/1502-1/2024.	2024.07.04-08.28.	2024.01.01-2024.12.31	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatósága	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet 1.2 pontja jogcím alapján az Önkormányzat által igényelt, a 2024. 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.
3.	IV/524/2024/KFO.	2024.02.08-2024.04.16.	2020.01.01-2020.12.31	Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	A VI/2132/2020. iktatószámú támogatói okirat keretében kapott támogatás pénzügyi elszámolásának helyszíni ellenőrzése	A beszámoló szakmai és pénzügyi szempontból elfogadásra került. A kapott támogatás a támogatói okirat II. számú mellékletét képező költségterv alapján, a támogatott tevékenység időtartama alatt került felhasználásra.
4.	IV/992-1/2024./KFO.	2024.03.08-2024.07.24	2022.01.01-2022.12.31	Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	A VI/313-3/2022. iktatószámú támogatói okirat keretében kapott támogatás pénzügyi elszámolásának helyszíni ellenőrzése	A beszámoló szakmai és pénzügyi szempontból elfogadásra került. A kapott támogatás a támogatói okirat II. számú mellékletét képező költségterv alapján, a támogatott tevékenység időtartama alatt került felhasználásra.
5.	TOP-6.9.1-15-SF1-2016-00001 "Segítő Fehérvár Program"	2024.02.08	2017.03.01-2023.10.31	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében - mint Konzorcium vezető - NEM RELEVÁNS
6.	TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP	2024.02.15	2019.06.01-2023.11.30	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	1. Megállapítás: CO37 indikátor vonatkozásában a kedvezményezetti nyilatkozat nem állt rendelkezésre a helyszínen. Továbbá az alátámasztó dokumentum alapján a projektbefejezés időpontjában a helyes tényérték 95 915 személy a rögzített 97 382 fővel szemben. A fejlesztés keretében kialakított ideiglenes út helyrajzi számai nem szerepelnek a Támogatási szerződés megvalósítási helyszínei között. A kiszolgáló épület energiaellátásáért a napelemes rendszer felel, melynek dokumentációja a helyszíni ellenőrzés időpontjában nem áll rendelkezésre. Szükséges intézkedés: Kedvezményezetti nyilatkozat a módosított indikátor tényértékéről. Módosítási igény benyújtása szükséges a megvalósulási helyszínének aktualizálására vonatkozóan. A dokumentumok csatolása szükséges a záró beszámoló hiánypótlása során. 2. Megállapítás: A Kedvezményezett részére korábban 2 db "B" típusú tábla kihelyezése került jóváhagyásra, a helyszínen azonban 1 db "D" típusú tábla volt megtekinthető. Szükséges intézkedés: Kérelem benyújtás szükséges a táblák darabszámának és típusának módosítására. 3. Megállapítás: Személyi jellegű költség összesítő vizsgált eleméhez jelenléti ív nem állt rendelkezésre. Az elkülönített projektszintű számviteli nyilvántartás a helyszínen rendelkezésre állt, azonban nem teljes körűen került benyújtásra. Szükséges intézkedés: Jelenléti ív és a dokumentumok teljes körű csatolása szükséges a záró elszámolás hiánypótlása során.
7.	TOP-6.4.1-16-SF1-2019.00004 "Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés"	2024.02.22	2018.11.09-2023.12.14	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	1. Megállapítás: a megvalósítási helyszíneken kihelyezett B, C valamint D típusú táblákon a támogatás összege nem a hatályos TSZ -nek megfelelően szerepel. Intézkedés: az összeg javítása és erről szóló fotódokumentáció csatolása szükséges a záró beszámoló hiánypótlásában. 2. Megállapítás: a helyszínen az alábbi dokumentumok megtekintésre kerültek, de a záró beszámolóhoz nem történt meg a csatolásuk: Prohászka úti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2 sz. melléklet (NYILATKOZATI LAP), valamint a teljesítménynyilatkozatok, megvalósulási terv, mintavételi és megfelelőség-igazolási terv; Berényi út a megvalósulási dokumentáció részét képező minősítési dokumentáció, mintavételi és megfelelőség-igazolás terv; Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer igazolása. Intézkedés: a hiányzó dokumentumokat a záró beszámoló hiánypótlásának keretében csatolni szükséges. 3. Megállapítás: a piaci ár alátámasztó dokumentáció vizsgálatok a Partner Kft. vonatkozásában a Kedvezményezetti nyilatkozat nem áll rendelkezésre. Intézkedés: A dokumentum a KSZ részére a záró beszámoló hiánypótlás keretében benyújtása szükséges.
8.	TOP-6.2.1-19-SF1-2019-00001 Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	2024.03.05	2020.01.01-2023.08.31	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	1. Megállapítás: Műszaki tartalommal kapcsolatos megállapítások: - a napelemes rendszer dokumentációja megtekintésre került a helyszínen, azonban az időközi elszámolásokhoz csak a hálózathasználati szerződés került megküldésre - a lezárt építési napló a záró beszámolóhoz nem került csatolásra - a kisértékű eszközökről nem készült egyedi nyilvántartó lap, helyette a dologi könyvelés nyilvántartásában jelennek meg, leltárba vételi dokumentáció a helyszíni ellenőrzés során nem áll rendelkezésre. Intézkedés: a hiányzó dokumentumokat a záró beszámoló hiánypótlásának keretében szükséges benyújtani. 2. Megállapítás: Pénzügyi tartalommal kapcsolatos megállapítás: - a személyi jellegű költségösszesítőn - anonimizált név - bérlet illetően ellentmondás került megállapításra Intézkedés: javított dokumentumokat a záró beszámoló hiánypótlás keretében szükséges benyújtani.
9.	TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007 Móri út felújítása	2024.03.13	2022.10.21-2023.12.05	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	1. Megállapítás: Műszaki tartalommal kapcsolatos megállapítások: - Kerékpárút Nyilvántartási Rendszer igazolás nem került beküldésre - forgalomba helyezési engedély a helyszínen nem áll rendelkezésre, - a helyszínen megtekintésre került, de a záró beszámoló benyújtásakor nem került csatolásra az építési engedély, illetve ehhez kapcsolódóan a közvilágítás (l.ütem) és ütéptítés (l. ütem) kiviteli tervének módosítása. - a záró beszámolóhoz nem került benyújtásra a Vodafone és TELECOM hálózat kiváltásával kapcsolatban az építési engedély, valamint a használatbavételi engedély - A Telecom hálózat kiváltásának használatbavételi engedélyről szóló határozata a helyszínen megtekintésre került, de a véglegessé válásról szóló értesítés nem áll rendelkezésre. Intézkedés: a hiányzó dokumentumokat a záró beszámoló hiánypótlásának keretében szükséges benyújtani.
10.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 "Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése"	2024.03.19	2022.01.28-2023.11.07.	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	Megállapítás: a helyszíni ellenőrzés időpontjában érvényes indikátor értékek nem álltak rendelkezésre. Intézkedés : a tényértékeket és az értékeket alátámasztó dokumentumokat a záró beszámoló hiánypótlásában benyújtani szükséges
11.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 "Épületek energetikai korszerűsítése"	2024.03.20	2021.04.01-2023.12.08	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály	Projekt záró helyszíni ellenőrzés. A projekt pénzügyi - fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának szakmai- műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.	Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.
12.	FE/02/482-1/2024 36/71-1/2024	2024.02.20	1992-től jelenleg is	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	a helyi jelentőségű védett természeti területek önkormányzati jogforrásainak, azaz a tárgykörben alkotott önálló rendeleteknek, valamint a más tárgykörben alkotott rendeletek helyi természeti védettséget kijelölő szabályokat tartalmazó rendelkezéseinek vizsgálata a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezéseire és a jogszabálytervezési előírásokra figyelemmel	Vizsgálja meg a természetvédelmi tárgykörben alkotott rendeleteket és tegye meg a szükséges intézkedéseket