

Év	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	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 Államkincstár	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 - idősokorai 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 kiállítás iránti eljárás illetéke, valamint az Iv. 75. §-ban foglalt illetékbélyegek 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 Államkincstár	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi L. törvény (továbbiakban KVTV.) 2. melléklet: - az intézményi gyermekéktetés 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 a normatív igénylés módosításának elvégzése	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 Hadisírgondozó Igazgatóság Budapest	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata/Beruházás, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	HIM HF16 pályázat (Lvilágháborús hadisírok felújítása, kézre 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 ügyfélszolgálat (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