

## Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2021.

### Borsodnádásd Város Önkormányzata

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat
1.	V0840	EL-0953/2018	Állami Számvevőszék	Marozsán Lászlóné, tel: 06-1-484-9101	Borsodnádásdi Községi Ház és Könyvtár	Erdei Sarolta, tel: 06-48-442-334	A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének ellenőrzése	Folyamatban van 2021. évben nem zárult le.	
2.	V0892	EL-2544-002/2020	Állami Számvevőszék	Salamon Ildikó, email: onkormff4@asz.hu	Borsodnádásd Város Önkormányzat	Erdei Sarolta, tel: 06-48-442-334	Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése	Az Önkormányzat és hivatala az integritás szempontjából az alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik, a vonatkozó jelentés az Önkormányzatra és Hivatalra vonatkozóan megállapítást nem tartalmaz.	
3.	V0928	EL-3302-001/2021	Állami Számvevőszék	Salamon Ildikó, tel: 06-1-398-9396	Borsodnádásdi Községi Ház és Könyvtár, Borsodnádásdi Szociális Alapszolgálati Központ, Borsodnádásdi Mese kert Óvoda	Erdei Sarolta, tel: 06-48-442-334	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	Az intézményeknél az Ász az ellenőrzés keretében nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén, nem volt szabályszerűségi hiba.	
4.	V0928	EL-3302-079/2021	Állami Számvevőszék	Salamon Ildikó, tel: 06-1-398-9396	Borsodnádásd Város Önkormányzata	Erdei Sarolta, tel: 06-48-442-334	Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése	Az Ász az ellenőrzés keretében nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén, nem volt szabályszerűségi hiba.	
5.		BOR-ÁHI/3857-1/2021.	Magyar Államkincstár	Hagyackijné Béres Judit, tel: 06-46-513-068	Borsodnádásd Város Önkormányzata	Bóta Tünde, tel: 06-48-442-334	Hatósági ellenőrzés az alábbi feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára vonatkozóan: szociális étkeztetés (2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény IX. fejezetéből származó támogatási igény megalapozottsága)	A felülvizsgálat során eltérés nem lett megállapítva. Az Igazgatóság az Önkormányzat igénylésében, illetve igénylése évközi módosításában szerepeltetett mutatószámot felülvizsgálta és megalapozottnak tartja.	
6.		BOR-ÁHI/475-2/2021.	Magyar Államkincstár	Hagyackijné Béres Judit, tel: 06-46-513-068	Borsodnádásd Város Önkormányzata	Bóta Tünde, tel: 06-48-442-335	Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése	A felülvizsgálat során eltérés nem lett megállapítva, az ellenőrzés az Önkormányzat 2020. évi elszámolását elfogadja, a felülvizsgálatot lezárja.	

