

Ellenőrzött szervezet neve: Mezőzombor Község Önkormányzata
Ellenőrzött szervezet címe: Mezőzombor, Árpád u. 11.

Nyilvántartás a 2025. évi belső ellenőrzésekről

Sor-szám	Megnevezés		Az ellenőrzés tárgya		
			A Polgármesteri Hivatalnál a kontrollrendszer működésének ellenőrzése	Mezőzombor Község Önkormányzatnál a befektetett eszközök nyilvántartásának, immateriális javak és tárgyi eszközök korszerűségének vizsgálata	Mezőzombori Bóbita Óvodánál kontrollrendszer működésének ellenőrzése
1	2		3	4	5
1.	Az ellenőrzés iktatószáma (ellenőrzés azonosítója)		M/3439-2/2025., MZ-01/2025.	M/3438-2/2025., MZ-02/2025.	M/3440-2/2025., MZ-03/2025.
2.	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése		Mezőzombori Polgármesteri Hivatal	Mezőzombor Község Önkormányzata	Mezőzombori Bóbita Óvoda és Bölcsőde
3.	Vizsgált időszak		2025. január 1. - 2025. augusztus 31.	2024. január 1. - 2025. augusztus 31.	2024. január 1. - 2025. augusztus 31.
4.	Az ellenőrzés típusa		Rendszerellenőrzés	Szabályszerűségi ellenőrzés	Rendszerellenőrzés
5.	Ellenőrzés módszere		Dokumentumon alapuló	Dokumentumon alapuló	Dokumentumon alapuló
6.	Időszükséglet (munkanap)		6	6	6
7.	Az ellenőrzésben résztvevő vizsgálatvezető, belső ellenőrök		Györffi Dezső	Györffi Dezső	Györffi Dezső
8.	Az ellenőrzés kezdete	terv	2025.10.07.	2025.10.07.	2025.10.20.
9.		tény	2025.10.07.	2025.10.07.	2025.10.20.
10.	A helyszíni ellenőrzés kezdete	terv	2025.10.07.	2025.10.07.	2025.10.20.
11.		tény	2025.10.07.	2025.10.07.	2025.10.20.
12.	A helyszíni ellenőrzés vége	terv	2025.10.17.	2025.11.10.	2025.10.31.
		tény	2025.10.17.	2025.11.10.	2025.10.31.
13.	Az ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	terv	2025.11.18.	2025.11.17.	2025.11.17.
		tény	2025.11.18.	2025.11.17.	2025.11.14.
14.	Az ellenőrzési jelentés lezárása	terv	2025.12.15.	2025.12.13.	2025.12.13.
		tény	2025.12.15.	2025.12.13.	2025.12.13.
15.	Az intézkedési terv készítés szükségessége		igen	nem volt	igen
	Megállapítások száma		4	6	3
16.	Javaslatok száma		4	6	3
	Elfogadott javaslatok száma		4	6	3
17.	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma		4	6	3
	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja		nem volt	nem volt	nem volt
18.	Intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta		igen	igen	igen
	Az intézkedési terv státusza jóváhagyásának időpontja		2025. december 23.	2025. december 23.	2025. december 23.
19.	Az intézkedés terv teljesítésének dátuma		Azonnal, illetve folyamatos és 2026. november 30.	2026. március 31.	Azonnal, illetve folyamatos és 2026. november 30.

Ellenőrzött szervezet neve: Mezőzombor Község Önkormányzata
Ellenőrzött szervezet címe: Mezőzombor, Árpád u. 11.

Nyilvántartás a 2025. évi belső ellenőrzésekről

Sor-szám	Megnevezés		Az ellenőrzés tárgya		
			Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a kontrollrendszer működésének ellenőrzése		
1	2		6	7	8
1.	Az ellenőrzés iktatószáma (ellenőrzés azonosítója)		M/3441-2/2025., MZ-04/2025.		
2.	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése		Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
3.	Vizsgált időszak		2024. január 1. - 2025. augusztus 31.		
4.	Az ellenőrzés típusa		Rendszerellenőrzés		
5.	Ellenőrzés módszere		Dokumentumon alapuló		
6.	Időszükséglet (munkanap)		6		
7.	Az ellenőrzésben résztvevő vizsgálatvezető, belső ellenőrök		Györffi Dezső		
8.	Az ellenőrzés kezdete	terv	2025.10.25.		
9.		tény	2025.10.25.		
10.	A helyszíni ellenőrzés kezdete	terv	2025.10.25.		
11.		tény	2025.10.25.		
12.	A helyszíni ellenőrzés vége	terv	2025.11.12.		
		tény	2025.11.12.		
13.	Az ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése	terv	2025.11.18.		
		tény	2025.11.18.		
14.	Az ellenőrzési jelentés lezárása	terv	2025.12.13.		
		tény	2025.12.13.		
15.	Az intézkedési terv készítés szükségessége		igen		
	Megállapítások száma		2		
16.	Javaslatok száma		2		
	Elfogadott javaslatok száma		2		
17.	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma		2		
	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja		nem volt		
18.	Intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta		igen		
	Az intézkedési terv státusza jóváhagyásának időpontja		2025. december 23.		
19.	Az intézkedés terv teljesítésének dátuma		2026. november 30.		