**A *Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalnál*, illetve *Hajdúhadház Város Önkormányzatánál***

**mint közfeladatot ellátó szervnél végzett**

**alaptevékenységgel kapcsolatos**

**vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai**

**2024. január 01 – 2024. december 31.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ellenőrző szerv neve** | **Ellenőrzés tárgya** | **Ellenőrzés időpontja** | **Ellenőrzés megállapításai** | **Intézkedési terv röviden** |
| **1.** | Belső ellenőr | Utólagos ellenőrzés | 2024.04.15-2024.04.21 | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **2.** | Belső ellenőr | Szabályozottság vizsgálata. | 2024.07.24-2024.07.31. | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **3.** | Belső ellenőr | Tárgyi eszközök átfogó ellenőrzése | 2024.10.24-2024.10.31. | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:  KORLÁTOZOTTAN MEGFELELŐ | Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartási rendszerének kialakítása |
| **4.** | Magyar Államkincstár | Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2023. évi elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése | 2024.09.30-tól jelenleg is | folyamatban |  |