

11.	V/D.167/2018.	TOB/29/1644-3/2018.	Tolna Megyei Kormányhivatal	Kutnyánszki Ágnes 74/529-871	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	Szántósi Tünde 0674/504-183	2018. évi közszolgálati ellenőrzés	A közszolgálati ellenőrzés során 41 munkáltatói intézkedés került megvizsgálásra.	1. személyi illetmények megállapítása 2. 1.000,- Ft lakossági folyószámla költségterítés 3. polgármesteri egyetértés 4. Jogosulatlanul megállapított személyi illetmény 5. Tanulmányi szerződések	1. 2018. március 1. napjától a személyi illetmények következő év február 28-ig kerülnek meghatározásra 2. 2018. január 1-jétől az 1.000,- Ft lakossági folyószámla költségterítés az illetményen kerül feltüntetésre 3. A köztisztviselők kinevezésével, vezetői megbízásokkal, felmentésekkel, a vezetői megbízás visszavonásával, jutalmazásokkal kapcsolatban 2018. január 1-jétől a polgármester egyetértése is szerepel az okiratokon. 4. A jogosulatlanul megállapított személyi illetmény 2018. november 19. napjával, jogszerű, besorolás szerinti illetményre módosult. 5. Tanulmányi szerződés létesítésekor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. tv. 82.§-t, valamint vitás kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kerül.	V/D.167-5/2018.	2018. december 18.	Szántósi Tünde humánpolitikai referens Szervezési Igazgatóság	2018. november 19.	nem	2018. november 19.	A személyi illetmények 2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjára kerültek meghatározásra. Az 1.000,- Ft lakossági folyószámla költségterítés illetményen kívül szerepel. Polgármesteri egyetértés szerepel az okiratokon.	-	-	-
12.	TJ-2189	Telefonon egyeztetve	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Deli Tibor 74/510-414	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Katz Zoltánné 504-127	Város területén közterületi játszótérek ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	TJ-2206	Telefonon egyeztetve	Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Deli Tibor 74/510-414	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Katz Zoltánné 504-127	Városi intézmények játszótéreinél ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	K-2019-DDOP-3.1.3/D-11.-0144048/318	III/D/44-3/2019.	MÁK Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztálya	Appelt Orsolya, Balogh Zita 0674/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Balogh Adrien balogh.adrien@szekszard.hu +3674/504-168	Szekszárd Városi Bölcsőde felújítása kapcsán helyszíni ellenőrzése	Nincs	Nincs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	III/D/46-4/2019.	MÁK Állampénztári Iroda Pályázati Támogatások Osztálya	Halmosi Balázs, Kleics Csaba 0674/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Balogh Adrien balogh.adrien@szekszard.hu +3674/504-168	Paktum helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzésen megállapításra került, hogy hiányzik az ajánlattevők előzetes alkalmasság vizsgálatáról készült dokumentum, továbbá a nyertes ajánlattevő két ajánlata nem tartalmaz érvényességi időt, és a döntésről szóló értesítések rögzítése sem történt meg.												
16.	TOL-ÁH/263-2/2019		Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága	Joó Imre 74/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szántóné Karl Rita szantone.karl.rita@szekszard.h u 74/504-132	A 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségi vizsgálata	A felülvizsgálat eredményeként 37.134,- Ft (+464,- Ft kamat) a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettsége került megállapításra.	A fizetési kötelezettség megállapítása.	A felülvizsgálat eredményeként megállapított 37.134,- Ft (+464,- Ft kamat) a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás az Önkormányzat költségvetéséből került kifizetésre.	II/A/49-3/2019	2019.01.30	Szántóné Karl Rita	NEM	2018.12.15. Tőketörlesztés 2019.02.06. kamattörlesztés	A fizetési kötelezettség teljesítésére került, az átutalást igazoló banki kivonat az ellenőrzést végző részére továbbítva lett.	-	-	-	
17.	TOL-ÁH/590-1/2018	II/A/125/2019	Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága	Joó Imre 74/416-411	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szelezcki Mariann szelezcki.mariann@szekszard.h u	A 2018. évi Kvtv. 2. mell. II.2. pontja szerinti - Óvodaműködési támogatás 8 hó (2017/2018. nevelési év) igénylésének szabályszerűségét alátámasztó kiegészítő információk kérése.	Kiegészítő Nyilatkozatok megküldése a 2017. év óvodai létszámainak alátámasztására. Óvodák nyitvatartását igazoló SZMSZ-ek megküldése. A 2017. október 1.-i óvodai statisztika mellékelni.	A hiányzó adatokat alátámasztó dokumentumok megküldése	A bekért dokumentumok beküldésére kerültek.	II/A/125-1/2018		Szelezcki Mariann	2018.03.29	NEM	2018.03.27	A kért dokumentumok hiánytalanul megküldésre kerültek.	-	-	-