

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

**Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása olyan szervezeteknél (települési és nemzetiségi önkormányzat, társulás, költségvetési szerv), melyeknél a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző 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	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás <small>(leírás / NEM)</small>	Az intézkedés teljesítése <small>( dátum / NEM)</small>	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végrehajtott intézkedések oka	A nem teljesül és kapcsolódó lépések	Megjegyzés
1	LOT/473/2024	BAR-ÁHI/3652-4/2024.	MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	LOTHÁRDI ÖNKORMÁNYZAT	2023 ÉVI BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATA	-	2023 ÉVI BESZÁMOLÓ 11/A ÚRLAP 07 SORÁN (HIBÁSAN) ÚGY NYILATKOZOTT, HOGY A VIZSGÁLT JOGCÍMEN KAPOTT TÁMOGATÁS TELJES ÖSSZEGÉT FELHASZNÁLTA A 2023. ÉVBEN. AZ ÖNKORMÁNYZAT A JOGCÍMRE VONATKOZÓ ÖNEGM REENDSZERBEN BENYÚJTOTT KÜLÖN ELSZÁMOLÁSBAN 316 500 FT VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET MUTATOTT KI, MELYRE VONATKOZÓ VISSZAFIZETÉSI	NINCS TEENDŐ	-	-	-	NEM	NEM	AZ ÖNKORMÁNYZAT TELJESÍTETTE A VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET.	-	-	-

