

Külső ellenőrzések\_2019

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Belső iktatószám	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés	
								Itatószáma	Jóváhagyó neve	Felelőse	végrehajtásának határideje
1		GED/1412-1/2018	2018. évi megalapozottság ellenőrzése - Család- és gyermekjóléti szolgálat	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt	-				
2		GED/1026/20219	Ellenőrzés pénzügyi monitoring alapján	Állami Számvevőszék	Géderlak Községi Önkormányzat	Monitoring vizsgálat alapján javaslat a működőképesség megóvására, külön intézkedés nélkül	-				
3		GED/939/20219	2018. évi normatívák felhasználásának helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
4		GED/772/2019	Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva igénylés megalapozottsága	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
5		GED/720/2019	2019. évi gyámhatósági ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal	Javaslat nem készült					
6		GED/530/2019	Átfogó ellenőrzés végrehajtási javaslatokra vonatkozó utóellenőrzés	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
7		GED/424/2019	Köztemető hatósági ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	feltárt hiányosságokról jegyzőkönyv készült	a kapuk elkészültek				
8		GED/423/2019	Kivetéses helyi adónemekkel kapcsolatos ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	javaslat nem készült					
9		GED/81/2019	Személyes gondoskodást körébe tartozó alapszolgáltatás ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	hiányosságot nem tártak fel					
10		GED/14/2019	Szabályszerűségi ellenőrzés közbenső ellenőrzés	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
11		GED/250-4/2019	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
12		GED/240/2019	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					

13		GED/2 7/2019	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
14		GED/2 37/201 9	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
15		GED/2 39/201 9	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
16		GED/2 8/2019	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
17		GED/6 78/201 9	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
18		GED/7 33/201 9	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
19		GED/1 11/201 9	2017. évi elszámolás megalapozottságának felülvizsgálata	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
20		GED/6 79/201 9	A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás elszámolásának ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
21		GED/1 03/201 9	Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás elszámolásának ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
22		GED/1 12/201 9	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt							
23		GED/9 60/201 9	2018. évi beszámoló felülvizsgálata	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Elszámolás során visszafizetési kötelezettség keletkezett	143.700 Ft visszafizetése megtörtént						

Külső ellenőrzések\_2020

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Belső iktatószám	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés	
								Itatószáma	Jóváhagyó neve	Felelőse	végrehajtásának határideje
1		GED/8 14/2020	2019. évi megalapozottság ellenőrzése - Család- és gyermekjóléti szolgálat	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt	-				
2		GED/8 44/2020	Eljárási illeték beszedés ellenőrzése	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	hiányosságot nem tártak fel	-				
3		GED/9 39/20219	2018. évi normatívák felhasználásának helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
4		GED/8 14/2020	Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva igénylés megalapozottsága	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
5		GED/7 99/2020	EFOP pályázat végrehajtásának ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
6		GED/7 17/2020	Játszóteri eszközök biztonsági ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Hibákról jegyzőkönyv készült	Karbantartás, javítás	GED/717/2020	Katona György	Katona György	2020.06.30
7		GED/3 03/2020	Szabályzatok ellenőrzése	Állami Számvevőszék	Géderlak Községi Önkormányzat	Kontrollelemzés alapján általános javaslatok megküldése	Szabályzatok felülvizsgálata megtörtént				
8		GED/2 96/2020	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásának ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
9		GED/1 89/2020	ASP működési támogatás elszámolásának felülvizsgálata	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
10		GED/8 91/2020	Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának ellenőrzése	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
11		GED/3 43/2020	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
12		GED/9 86/2020	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
13		GED/7 96/2020	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					

14		GED/1 90/202 0	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
15		GED/8 92/202 0	Védőnői béremelés 2019. évi elszámolása	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
16		GED/2 8/2019	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					

Külső ellenőrzések\_2021

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Belső iktatószám	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés	
								Itatószáma	Jóváhagyó neve	Felelőse	végrehajtásának határideje
1		GED/50/2021	2021. évi megalapozottság ellenőrzése - Család- és gyermekjóléti szolgálat	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt	-				
2		GED/804/2021	Átfogó szakmai felületei ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	hiányosságot nem tártak fel	-				
3		GED/939/20219	2018. évi normatívák felhasználásának helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
4		GED/663/2021	Hatósági ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	hiányosságot nem tártak fel					
5		GED/656/2021	Család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva elszámolás ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Visszafizetési kötelezettség került megállapításra	320.000 Ft visszafizetése megtörtént				
6		GED/22/2021	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
7		GED/706/2021	Helyszíni ellenőrzés beruházás megvalósulásáról	Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
8		GED/52/2021	2019. ávi beszámoló felülvizsgálata	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Visszafizetési kötelezettség került megállapításra	1.429.644 Ft visszafizetése megtörtént				

Külső ellenőrzések\_2022

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Belső iktatószám	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés	
								Itatószáma	Jóváhagyó neve	Felelőse	végrehajtásának határideje
1		GED/603/2022	2022. évi megalapozottság ellenőrzése - Család- és gyermekjóléti szolgálat	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt	-				
2		GED/716/2022	Gyámhatósági és szociális felügyeleti ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	???	-				
3		GED/85/2022	2020. évi normatívák felhasználásának helyszíni ellenőrzése	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
4		GED/687/2022	Háziorvosi szolgálat ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
5		GED/624/2022	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
6		GED/617/2022	Kereskedelmi igazgatási ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
7		GED/85/2022	2020. évi beszámoló felülvizsgálata	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Visszafizetési kötelezettség került megállapításra	3.651.358 Ft visszafizetése megtörtént				
8		GED/42/2022	Egészségügyi szolgálati jogviszony elismerés ellenőrzése	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
9		GED/219/2022	Házi segítségnyújtás hatósági ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	hiányosságot nem tárt fel					
10		GED/97/2022	Beruházás megvalósításának ellenőrzése	Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
11		GED/4/2022	Alapbérémelés elszámolásának felülvizsgálata	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					

Külső ellenőrzések\_2023

Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Belső iktatószám	Ellenőrzés címe	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv		Az intézkedés	
								Itatószáma	Jóváhagyó neve	Felelőse	végrehajtásának határideje
1		GED/5 10/2023	2023. évi megalapozottság ellenőrzése - Család- és gyermekjóléti szolgálat	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt	-				
2		GED/7 16/2022	Gyámhatósági és szociális felügyeleti ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	joggyakorlat megfelelő	-				
3		GED/6 43/2023	Anyakönyvi ellenőrzés	Belügyminisztérium	Géderlak Községi Önkormányzat	önkormányzati rendelet módosítás	módosítás megtörtént				
4		GED/5 08/2023	Játszótér ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
5		GED/1 33/2023	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	Javaslat nem készült					
6		GED/4 79/2023	Közszolgálati ellenőrzés	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	javaslat nem készült					
7		GED/5 11/2023	2022. évi beszámoló felülvizsgálata	Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	Géderlak Községi Önkormányzat	Az elszámolást elfogadták, javalat nem történt					
8		GED/4 20/2023	NJT rendeletek felülvizsgálata	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Géderlak Községi Önkormányzat	rendeletek IJR megfelelőségének vizsgálata	felülvizsgálat megtörtént, megfelelőség biztosított				