

Jelentés kiegészítés

civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolása ügyében

Az eredeti elszámolásban az alábbi szervezeteknél tárt fel a belső ellenőrzés problémát, melyek esetén az Önkormányzat különféle kiegészítéseket kért be pótlólagos elszámolásként.

A beérkezett anyagok áttekintése során a következőket állapítottam meg:

Pétfürdői Kertbarát Egyesület

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2021.(II.17.) számú határozata a támogatottak hiánypótlásra szólította fel.

Ennek keretében 350 ezer Ft visszafizetését kérték, mely 2021. február 24-én rendben megtörtént.

Az anyag a PTF/120/2021. számú ügyiratba került rögzítésre.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021.(II.10.) számú határozata a támogatottak hiánypótlásra szólította fel.

Ennek keretében igazolás benyújtását, illetve az elszámolási lap pótlását kérték, mely leadott anyag 2021. február 17-én került iktatásra.

Az anyag a PTF/463/2021. számú ügyiratba került rögzítésre.

Pétfürdői Diák Sportegyesület

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021.(II.10.) számú határozata a támogatottak hiánypótlásra szólította fel.

Ennek keretében 100 ezer Ft visszafizetését kérték, mely 2021. február 17-én rendben megtörtént.

Az anyag a PTF/524/2021. számú ügyiratba került rögzítésre.

Péti Nyugdíjas Klub Egyesület

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021.(II.10.) számú határozata a támogatottak hiánypótlásra szólította fel.

Ennek keretében az elszámolási anyag pótlását, valamint visszafizetést kértek. A támogatott 13.740,- Ft értékben pótlólagos elszámolást nyújtott be, illetve 24.360,- Ft összeget 2021. február 15-én az Önkormányzat házipénztárába befizetett.

Az anyag a PTF/436/2021. számú ügyiratba került rögzítésre.

Bakony Bike Egyesület

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021.(II.10.) számú határozata a támogatottak hiánypótlásra szólította fel.

Ennek keretében az elszámolási anyag pótlását, valamint visszafizetést kértek. A támogatott a megkérdőjelezett támogatási összegen felül nyújtott be elszámolási kiegészítést.

Az anyag a PTF/436/2021. számú ügyiratba került rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a felszólításnak valamennyi támogatott szervezet eleget tett, s rendezte a nevesített hiányosságokat.

Pétfürdő, 2021. február 24.

Gerlang Ferenc SK.
belső ellenőr