**Külső ellenőrzések**

**Fülöpháza**

**2024.**

1. **Az ellenőrzés időpontja: 2024. július 31.**

* Ellenőrzést végző szerv: **Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda**
* Ellenőrzés tárgya: **Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímen igényelt, a központi költségvetésből származó 2024. évi támogatás igénylésének megalapozottságára irányuló ellenőrzés.**
* **Ellenőrzés megállapításai:** Az ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult.

1. **Az ellenőrzés időpontja: 2024.09.19.**

* Ellenőrzést végző szerv: **Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda**
* Ellenőrzés helye: **Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Váregyei Igazgatóság dokumentum alapú ellenőrzés, Polgármesteri Hivatal helyszíni ellenőrzés**

Ellenőrzés tárgya:Fülöpháza Község Önkormányzata által igénybe vett 2023. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottsága, felhasználás jogszerűsége az alábbi jogcímek esetében:

* szociális étkeztetés
* falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás
* szünidei étkeztetés
* szociális ágazati pótlék
* **Ellenőrzés megállapításai:** Ellenőrzés időtartama: 60 nap.

Az ellenőrzés keretében a helyszíni ellenőrzés 2024.09.19-én lezajlott, költségvetési támogatási eltérést nem állapítottak meg, a tanyagondnoki szolgálat igénybevételi dokumentálását kell a Szociális Ágazati Portálon közzétettek szerint módosítani a tevékenységnapló esetében: igénybevevői aláírások, gépjárműhasználat a szolgálat által.

1. **Az ellenőrzés időpontja: 2024.11.20.**

* Ellenőrzést végző szerv: **MNL Bács-Kiskun Vármegyei Levéltára**
* Ellenőrzés helye: **Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpházi Kirendeltség**
* Ellenőrzés tárgya:Irattári ellenőrzés
* **Ellenőrzés megállapításai:** az iratok megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, az iratok rendezett állapotban találhatóak meg. A raktárak tiszták, de zsúfoltak. Az iratok dobozokban, dossziékban és csomókban vannak elhelyezve, és könnyen kereshetőek. Az anyakönyvek és az alapiratok a páncélszekrényben vannak elhelyezve.

Az iratok (főleg pénzügyi, közüzemi) igen nagy mennyiségben vannak felhalmozva, melyeket selejtezéssel lehetne csökkenteni. Ellenőrzés során hibát észleltek, a belső irattár ablaka nincs megfelelő fényvédelemmel ellátva.

A külső irattár a főépület mögötti melléképületben lett kialakítva, ami a jogszabályi követelményeknek és tűzvédelmi szempontból sem felelnek meg. A helyiség nem zárható biztonságosan, kritikus állapotában van. Az ajtó üvegablaka hiányzik, a külső légtérrel érintkezik, időjárási tényezőknek kitett, illetve a kártevők bejutása, befészkelése magas kockázatot jelent. Fényvédelemmel sincs ellátva. A helyiségben az iratok rendezetlenül csomókban és dobozokban vannak elhelyezve az állványokon, időkör pontos meghatározása nem lehetséges. A mellékhelyiség zsúfolt, áttekinttethetetlen, poros és piszkos. Az építmény nem biztosítja az iratok biztonságos megőrzését.