**A *Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál*, illetve *Hajdúböszörmény Város Önkormányzatánál***

**mint közfeladatot ellátó szervnél végzett**

**alaptevékenységgel kapcsolatos**

**vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai**

**2023. január 01. napjától**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ellenőrző szerv neve** | **Ellenőrzés tárgya** | **Ellenőrzés időpontja** | **Ellenőrzés megállapításai** | **Intézkedési terv röviden** |
| **1.** | Belső ellenőr | A gazdálkodási ügyrend feladatellátásának ellenőrzése | 2023-02-23 – 2023-03-31 | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **2.** | Belső ellenőr | Tárgyi eszköz beszerzés ellenőrzése | 2023-02-23 – 2023-03-31 | Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:MEGFELELŐ | Intézkedést nem igényel |
| **3.** | Belső ellenőr | A leltározás és selejtezés folyamatának kontrollja | 2023-05-25 – 2023-07-07 | Azellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:MEGFELELŐ | Intézkedési javaslat nem került megfogalmazásra |
| **4.** | Belső ellenőr | Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése | 2023-05-25 – 2023-07-14 |  | Intézkedés nem került megállapításra |
| **5.** | Állami Számvevőszék | Hajdú-Bihar vármegye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda: A közös eljárásban lebonyolított 2022. évi országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése | 2023-04-03-tól jelenleg is | folyamatban |  |
| **6.** | Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal | iratbekérés kereskedelmi ig. ügyek vonatkozásában | 2023.07.31 | folyamatban | folyamatban |