

A Zala Megyei Közgyűlés 62/2014. (XII.4) KH számú határozatával jóváhagyott tervben felsorolt ellenőrzések nyilvános megállapításai:

1. A Zala Megyei Önkormányzat 2014. évben lezárult pályázatainak utólagos ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyát a szerződések, számlák, kifizetések, nyilvántartások, a benyújtott elszámolások és egyéb kapcsolódó dokumentumok képezték. A vizsgálat során a SI-HU Healthy és az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 projekt pénzei felhasználásának nyilvántartásának és elszámolásának vizsgálatára került sor. A Partneri jelentést és a kifizetési igényléseket a projektek végrehajtása során használatos szabályzatoknak megfelelően készítette el az Önkormányzat. Az Önkormányzat a projektek végrehajtása és elszámolása során – kisebb kivételekkel (SI-HU) – betartotta az előírásokat.

Megállapítás: A SI-HU pályázat vonatkozásában a vezető partnernél nem találhatóak meg a projektpartnereknél keletkezett dokumentumok másolatai.

Következtetés: A szerződésben előírt nyilvántartási kötelezettség nem teljesült teljeskörűen.

Javaslat: A SI-HU pályázat vonatkozásában a projektpartnerektől be kell kérni egy nyilatkozatot a projekttel érintett eredeti dokumentumok őrzési helyéről. Az összes dokumentum egy másolati példányát az előírt határidőig meg kell őrizni.

2. A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatainak ellenőrzése

A Kft a Partneri Jelentést a megfelelő tartalommal, megfelelő formában nyújtotta be a VÁTI/Széchenyi Programirodához. A projekt végrehajtása során teljesültek a szabályzatokban foglalt előírások.

Megállapítás: A Kft egy-két esetben az elszámolásokat és a hiánypótlásokat egy-két napos késéssel nyújtotta be a nemzeti kontroller felé.

Következtetés: A szerződésben foglalt határidő egy-két esetben nem teljesült.

Javaslat: A jelentéstétel és hiánypótlás teljesítése során a határidők betartására/projektmenedzserrel történő betartatására nagyobb figyelmet kell fordítani.

Közzététel ideje: 2016.május 9.

A Zala Megyei Közgyűlés 54/2013. (X.24) KH számú határozatával jóváhagyott tervben felsorolt ellenőrzések nyilvános megállapításai:

1. A SI-HU Healthy projekt utóellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyát a szerződések, számlák, kifizetések, nyilvántartások, a benyújtott elszámolás és egyéb kapcsolódó dokumentumok képezték. A vizsgálat során a SI-HU Healthy projekt utóellenőrzésére került sor a 2. elszámolás vonatkozásában.

Az elszámolással kapcsolatosan beérkezett hiánypótlási felhívásokra elkészített dokumentációkkal együtt vizsgálva megállapításra került, hogy az elszámolni kívánt költségek közvetlenül kapcsolódtak a projekthez, szükségesek voltak annak megvalósításához és összhangban álltak a célkitűzéseivel.

Megállapítás: Az Önkormányzat 2014. február 13-án nyújtotta be a 2. elszámolását a nemzeti kontroller részére. A vizsgált időszakban a 3. sz. elszámolás nem került benyújtásra, mivel a 2. számú Partneri Jelentés a vizsgált időszak végéig nem került elfogadásra.

Következtetés: A szerződésben foglalt határidő nem teljesült.

Javaslat: Kiemelt figyelmet kell fordítani a Társfinanszírozási támogatási szerződés 7.5 pontjában rögzített határidők betartására.

2. Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának TVI szintű pénzügyi lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzése

A 2014. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi lebonyolítása tárgyban elrendelt ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A hatályos jogszabályi előírások érvényesültek.

3. A 2014. évi EP választás pénzügyi szintű lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzése

A 2014. évi Európai Parlamenti képviselő választás pénzügyi lebonyolítása tárgyban elrendelt ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A hatályos jogszabályi előírások érvényesültek.

4. A 2014. évi helyi önkormányzati választás pénzügyi szintű lebonyolításának és elszámolásának ellenőrzése

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának TVI szintű pénzügyi lebonyolítása és elszámolása tárgyban elrendelt ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A hatályos jogszabályi előírások érvényesültek.

Archívumba helyezve: 2016. május 9.