

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 2024.

Ssz.	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés tárgya/ projekt címe	Ellenőrzés ideje	Intézkedések, előírt beavatkozások, hiánypótlások
1.	Magyar Államkincstár / Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)	TOP Projektek ellenőrzése TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása	2024.01.11. - MÁK / 2024.09.03. - EUTAF	Az ellenőrzések során pénzügyi, számviteli területen hiba nem került feltárássra.
2.	Magyar Államkincstár	TOP Projektek ellenőrzése TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen	2024.01.31.	Az ellenőrzések során pénzügyi, számviteli területen hiba nem került feltárássra.
3.	Magyar Államkincstár	TOP Projektek ellenőrzése TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen- Göcseji Tudásközpont	2024.01.31.	Az ellenőrzések során pénzügyi, számviteli területen hiba nem került feltárássra.
4.	Magyar Államkincstár	TOP Projektek ellenőrzése TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 – Zalaegerszeg Logisztikai Központ és Konténerterminál	2024.02.02.	Az ellenőrzések során pénzügyi, számviteli területen hiba nem került feltárássra.
5.	Miniszterelnökség / Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Sporttámogatási és Ellenőrzési Főosztály (szakpolitikai oldalról)	Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ fejlesztése (MVP támogatással)	2024 januárjában kezdődött és még folyamatban van.	-
6.	Magyar Államkincstár, (EUROUT KFT. Magyar Államkincstár megbízásából)	Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése - fenntartási helyszíni ellenőrzés.	2024.09.30.	Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. A projekt eredmények fenntartása biztosított, a vállalt indikátor teljesült. Az Önkormányzat az iratmegőrzési kötelezettségnek eleget tett. A fenntartási jelentés határidőre, a támogatási szerződéssel összhangban beadásra került. A fenntartási időszakra vonatkozó kötelező nyilvánossággal kapcsolatos és horizontális kötelezettségeknek az Önkormányzat eleget tett.

7..	Zala Vármegyei Levéltár	Iratkezelés ellenőrzése.	2024.03.25.	Nem volt: Az iratkezelés megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.
8.	Magyar Államkincstár	Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem Komplex záró helyszíni ellenőrzés.	2024.01.23.	1. A hiányzó dokumentumok benyújtása szükséges a KSZ részére. 2. A felmatricázott eszközökről fotódokumentáció benyújtása szükséges KSZ részére. 3. A hiányzó nyilatkozatok benyújtása szükséges KSZ részére.
9.	Magyar Államkincstár	Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása Komplex záró helyszíni ellenőrzés	2024.01.30.	Műszaki Osztály munkáját érintően: Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. Kedvezményezett a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezte. Közgazdasági Osztály munkáját érintően: Az ellenőrzések során pénzügyi, számviteli területen hiba nem került feltárára.
10.	Magyar Államkincstár	Zöld Zala-part- turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és a Gébárton - fenntartási helyszíni ellenőrzés.	2024.05.28.	Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. Kedvezményezett a projekt fenntartási időszakának vállalásait, beruházás fenntartását és a karbantartási kötelezettségeket teljesítette.
11.	Magyar Államkincstár	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával - Komplex záró helyszíni ellenőrzés.	2024.01.29.	Műszaki Osztály munkáját érintően: Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. Kedvezményezett a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezte. Közgazdasági Osztály munkáját érintően: Az ellenőrzések során pénzügyi, számviteli területen hiba nem került feltárára.
12.	Zala Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Szórakoztatási célú sporteszközök üzemeltetési feltételeinek vizsgálata.	2024.10.22.	Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel.