Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	19277-6/2016	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság	kontrolltevékenység értékelése az utazási költségekre és az intézményvezető részére történő kifizetésekre			Pénzügyi ellenjegyző minden esetben győződjön meg arról, hogy a kötelezettségvállalás, és az utalványozás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.	XI/1-4-1/2017	2017.05.10.		2017. 04. 01. és azt követően folyamatosan						
2.						Az érvényesítő a teljesítés igazolása alapján ellenőrizze azt, hogy a megfelelő ügymenetben a jogszabályi és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően jártak el.				2017. 04. 01. és azt követően folyamatosan						
3.						Amennyiben az intézményvezető részére történő kifizetések esetén tapasztal hiányosságot vagy szabálytalanságot, azt haladéktalanul jelezze írásban a fenntartó önkormányzat felé.				2017. 04. 25. és azt követően folyamatosan						
4.						Az új vagy módosított szabályzatok minden esetben – bizonyítható módon – juttassák el az érintettek részére.				2017. 04. 25. és azt követően folyamatosan						
5.						Fordítson kiemelt figyelmet a szervezetek között megkötött pénzügyi-gazdálkodási feladatok, munkamegosztási-és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás betartására.			Bodnár Gábor igazgató	2017. 05. 31. és azt követően folyamatosan						
6.						A Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendje szabályzatának intézményekre vonatkozó mellékletében az intézményvezetőkre vonatkozóan külön kerüljön szabályozásra az aláírási jogosultság. (Intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester, vagy az általa megbízott Irodavezető)			Bodnár Gábor igazgató Balázs Helga gazdasági igazgató-helyettes	2017. 08. 31. és azt követően folyamatosan						
7.	375-4/2016		a központi támogatás igénylés megalapozottságának és az elszámolásának szabályszerűségi				XI/1-3-1/2017	2017.05.10.								
8.																
9.																
10.																
7.																
8.																
9.																
10.																