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.	XI/1-3/2018	EKVI könyvelés	2017. évi költségvetési támogatások igénylésének megalapozottsága, a támogatások igénybevételének szabályszerű dokumentálása, elszámolása		A tárgyévi költségvetési és a további államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek alapos értelmezése, hogy a központi támogatások igénylése helyes és minden esetben megalapozott legyen.	Intézkedési terv készítése	XI/1-3-5/2018		gazdasági igazgatóhelyettes, könyvelési csoportvezetők	folyamatos						
2.	XI/1-6/2018	EKVI könyvelés	2018. évi költségvetés készítésénél a béradatok egyezőségének vizsgálata		Az SZMSZ felülvizsgálata és a jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása A Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata és a jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása	Intézkedési terv készítése	XI/1-6-6/2018	6932-6/2018	igazgató	2019-03-01	NEM	2019-03-01	Az SZMSZ és a Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata és a jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása			
3.	XI/1-10/2018	Gárdonyi Géza Színház	A kontrollrendszeren belül a kontrollkörnyezet értékelése		Az eszközök és a források értékelési szabályzata, Számlarend, Bizonylati szabályzat felülvizsgálata	Intézkedési terv készítése	XI/1-10-5/2018	2018-11-12	igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes	2019-02-14	NEM	2019-01-01	Az eszközök és a források értékelési szabályzata, a Számlarend, a Bizonylati szabályzat tartalmi felülvizsgálata, a jogszabályokkal és a helyi sajátosságokkal való aktualizálása			
4.	XI/1-11/2018	Gárdonyi Géza Színház	A pályázati forrásból kapott támogatás felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése		A megbízási szerződésekben figyemet kell fordítani a hatályos jogszabályi helyekre történ hivatkozásra. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása az Áht. 37.§-ában foglaltak szerint történjen.											
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
7.																
8.																
9.																
10.																