

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2016.

	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.	H/108-3/2016.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Normatív állami támogatások elszámolásának segítése, pontosítása	Nincs, az elszámolás pontos.	További intézkedés megtétele nem szükséges											<u>Utóellenőrzés:</u> a 2014. évi pénzügyi-számviteli Utalványrendeletek szignálása pótlásra került.
2.	H/797-3/2016.	Polgármesteri Hivatal	Szabályzat tervezetek készítése tanácsadás jelleggel	A munka jellegénél fogva nincs ilyen	A szabályzat-tervezetek korrekciója, pontosítása, jóváhagyása		nincs, nem szükséges									Az elkészült szabályzat-tervezeteket haladéktalanul megküldtem az illetékes szervezeti egységek vezetőinek. A szabályzat-tervezetek korrekciója, pontosítása, jóváhagyása folyamatos.
3.	H/4558-3/2016.	Polgármesteri Hivatal	A pénzkezelés rendje, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelése	A pénztárhelyiség és annak technikai ellátása nem biztonságos illetve nem teljes	A helyiség zárhatóvá tétele, a pénzkezelést és a pénzszállítást biztonságosabbá tételét szolgáló eszközök beszerzése	A pénztárhelyiség ajtajának biztonsági zárral történő ellátása, pénzvizsgáló berendezés beszerzése, poroltó készülék elhelyezésének, riasztójelzést adó táska beszerzésének felülvizsgálata.	2253-1/2017	2017.01.31.	Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető	2017.06.30./ folyamatos						
4.	H/4558-3/2016.	Polgármesteri Hivatal	A pénzkezelés rendje, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelése	A pénzkezelés és a kapcsolódó szakmai területek szabályozása elavult	A pénzügyi vonatkozású szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása	A pénzügyi vonatkozású szabályzatok jogszabály szerinti aktualizálása, pontosítása.	2253-1/2017	2017.01.31.	Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető	2017.09.30.						.

TAKSONY, 2017. MÁRCIUS 29.

OLASZ SÁNDOR
BELSŐ ELLENŐR