

Nyilvántartás az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedésekről

Költségvetési szerv neve: Simontornya Város Önkormányzata Dátum: 2014. év

Ellenőrzési jelentés		Ellenőrzést végző szerv	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A jelentés megállapításaira készített intézkedési terv		Az előírt intézkedés		Az intézkedés teljesítésének dátuma / R / N	A határidőben végre nem hajtott intézkedés oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
Iktatószáma	Címe				Hivatk. száma	Jóváhagyó neve, beosztása	Felelőse (név, beosztás)	Végrehajtásának határideje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	Munkamegosztási megállapodás elkészítése a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről	A társulások és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodások elkészítése.	1330-6	Bárdos László címzetes főjegyző	Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző	2014.10.31.	Megvalósult			
1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	A Központi Orvosi Ügyelet munkatársai részére szabályszerűen kiállított számla alapján történjen a kifizetés	A kifizetések minden esetben szabályszerűen kiállított számla alapján	1330-6	Császár Csilla közigazgatási osztályvezető	Szabó Éva pénzügyi ügyintéző	azonnal	Megvalósult			

1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	A Központi Orvosi Ügyelet tekintetében a teljesítés igazolását a Társulási Tanács elnöke végezze	A Központi Orvosi Ügyelet vezetőjének teljesítés igazolását a Társulási Tanács elnöke, az Ügyeleti dolgozók teljesítés igazolását az Ügyelet vezetője írja alá.	1330-6	Csöszné Kacz Edit Társulási Tanács elnöke	Császár Csilla közgazdasági osztály vezető dr. Jovi Károly Ügyelet vezető	azonnal	Megvalósult			
1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	A Vak Bottyán Óvoda tagintézményeinek telefonhasználatánál vélelmezett magánhasználat után a jogszabály szerinti adó- és járulékkötelezettség bevallás,	A telefonhasználat során elszámolt kiadás vélelmezett magánhasználat után az intézmény vállalja be és fizesse meg az adót	1330-5	Csöszné Kacz Edit Társulási Tanács elnöke	Császár Csilla közgazdasági osztály vezető	azonnal	Megvalósult			

			megfizetés									
1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	A belső kontrollrendszer megfelelő működtetése	A tagóvodák tekintetében a kiküldetések, munkabírálatok, munkába járási eljárások, üzemanyag költségek szabályszerű, tényleges elszámolása	1330-6	Csöszné Kacz Edit Társulási Tanács elnöke	Császár Csilla közgazdasági osztály vezető Csóka Anita intézmény vezető	azonnal	megvalósult			
1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	A számlázási tevékenységet végzők rendelkezzenek az adott költségvetési szerv vezetője által aláírt írásbeli meghatalmazással	Meghatalmazás készítése az adott intézményen belül a számlázási feladatokat ellátó személyekkel	1330-6	Csöszné Kacz Edit Társulási Tanács elnöke	intézményvezetők	azonnal	megvalósult			

1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	Az Öszikék Szociális Szolgáltató Központ önállóan szabályozza a gépjárművek üzemeltetésének helyi előírásait	El kell készíteni az Öszikék Szociális Szolgáltató Központ gépjármű üzemeltetési szabályzatát	1330-6	Csöszné Kacz Edit polgármester	Petrovics Péterné intézményvezető	azonnal	Megvalósult			
1330-5	A 2013-ban alakult társulások működése és elszámolása	Vincent Auditor Kft	Az Öszikék Szociális Szolgáltató Központ esetében a szigorú számadású menetlevelek szabályszerű, valós adattartalommal történő vezetése, és gépjárművenként elkülönített havi kimutatás vezetése	A gépkocsi menetlevelek szabályszerű vezetése, annak ellenőrzése. Gépkocsinkénti elkülönített havi kimutatás készítése a Polgármesteri Hivatal felé.	1330-6	Csöszné Kacz Edit polgármester	Petrovics Péterné intézményvezető	azonnal	Megvalósult			

1330-5	Simontonya Város Önkormányzata Konyha vonatkozásában az étkezési térítési díjak beszédének, az étkezés nyilvántartásának ellenőrzése	Vincent Auditor Kft	A Képviselőtestület alkotson rendeletet az étkezés lemondásának helyi szabályairól	Helyi rendelet alkotása az étkezés lemondásáról	1330-7	Bárdos László címzetes főjegyző	Bárdos László címzetes főjegyző	2014.10.31	nem valósult meg	2014. októberében alakuló ülés volt, a testület novemberben kezdi meg tényleges munkáját	2014. december 31-ig megalkotta a rendeletet a testület	
--------	--	---------------------	--	---	--------	---------------------------------	---------------------------------	------------	------------------	--	---	--

1330-5	Simontonya Város Önkormányzata Konyha vonatkozásában az étkezési térítési díjak beszédének, az étkezés nyilvánartásának ellenőrzése	Vincent Auditor Kft	A beszedett térítési díjak egy összegű befizetése az önkormányzati számlára és részletező kimutatással együtt elszámolásra adja át a Konyha a Polgármesteri Hivatal részére	A beszedett térítési díjakat nem külön csoportok szerint kell befizetni hanem egy összegben, melyhez csatolni kell egy részletező kimutatást, ami az elszámolás alapját képezi.	1330-7	Császár Csilla közigazdasági osztályvezető	Bíborné Bodorkós Klára élelmezésvezető	azonnal	Megvalósult			
--------	---	---------------------	---	---	--------	--	--	---------	-------------	--	--	--

1330-5	Simontonya Város Önkormányzata Konyhahoz tartozó étkezési térítési díjak beszedésének, az étkezés nyilvántartásának ellenőrzése	Vincent Auditor Kft	A normatív kedvezményre jogosító dokumentumok óvodás csoportonként és iskolai osztályonkénti tárolása	A normatív kedvezményre jogosító határozatok a Polgármesteri Hivatal ügyintézője együtt, az óvoda óvodás csoportonként az iskola osztályonként tárolja	1330-7	Csöszné Kacz Edit polgármester	Szabó Ilona szociális ügyintéző Csóka Anita intézmény vezető	azonnal	Megvalósult				
--------	---	---------------------	---	--	--------	--------------------------------	--	---------	-------------	--	--	--	--

1330-5	Simontonya Város Önkormányzata Konyhahoz tartozó étkeztetés díjak beszedésének, az étkezés nyilvántartásának ellenőrzése	Vincent Auditor Kft	A számlázási tevékenység ellátó élelmiszerrendelkezési meghatalmazással számlakiállítására vonatkozóan	A Polgármester által aláírt meghatalmazás készítése az élelmiszerrendelkezési számlakiállítására vonatkozóan	1330-7	Csöszné Kacz Edit polgármester	Császár Csilla közgazdasági osztály vezető	azonnal	Megvalósult				
--------	--	---------------------	--	--	--------	--------------------------------	--	---------	-------------	--	--	--	--

Kitöltési útmutató:

- Az 1. és 2. oszlopba értelemszerűen az adott ellenőrzési jelentés iktatószámát és címét vagy témáját kell beírni.
- A 3. oszlopba az ellenőrzést végző szerv (és esetleg szervezeti egység) nevét kell feltüntetni. A Ber. 29/A.§ (3) bekezdése értelmében a belső (pl. Többcélú Kistérségi Társulás) és külső (Állami Számvevőszék) ellenőrzésekről is nyilvántartást kell vezetni.
- A 4. oszlopban kell felsorolni az ellenőrzési jelentésben tett megállapításokat, javaslatokat.

- Az 5.-9. oszlopokat a jelentés megállapításaira készített intézkedési tervnek megfelelően kell kitölteni. A 9. oszlopban az intézkedés végrehajtására vonatkozó határidő megállapításakor célszerű konkrét dátum kijelölésére törekedni, lehetőleg kerülni kell a „folyamatos” megjelölést.
- A 10.oszlopban, ha az intézkedés megtörtént, a dátumot kell feltüntetni. Amennyiben az intézkedés nem, vagy csak részben valósult meg, akkor értelemszerűen „N”, vagy „R” betűt kell szerepeltetni.
- A 11.-12. oszlopokat abban az esetben kötelező kitölteni, amennyiben a 10. oszlopban „R”, vagy „N” betű került feltüntetésre. (Pl. itt lehet feltüntetni, amennyiben létszám-, vagy forráshiány miatt nem valósult meg az intézkedés, vagy új felelős került kijelölésre, fegyelmi eljárás indult stb.)
- A 13. oszlopban van lehetőség egyéb, az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzésre.