

3/A számú melléklet – települést, ellenőrzött szervezetet, az ellenőrzés típusát, ellenőrzött folyamatot, ellenőrzés célját és a javasolt intézkedések felsorolását bemutató táblázat

<i>Település</i>	<i>Ellenőrzött szervezet</i>	<i>Ellenőrzés típusa</i>	<i>Ellenőrzött folyamat</i>
Kiszombor	Kiszombor Nagyközség Önkormányzat	Rendszer ellenőrzés	Bankszámlaforgalom lebonyolításának rendje
<p><u>Az ellenőrzés célja megállapítani, hogy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – rendelkeznek-e a számviteli törvényben, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben előírt pénzkezelési szabályzattal, – szabályozott-e a bankszámlák és a pénztár kapcsolatrendszere, a készpénzfelvétel rendje, – az utalványozás és a kifizetés kialakított rendje biztosítja-e a vagyonvédelmet és az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása a belső szabályozás alapján történik-e, – a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendje hogyan érvényesül a teljesítendő pénzügyi folyamatoknál. <p><u>A javasolt intézkedések felsorolása:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – rendelkezni kell a hivatal SZMSZ-ben azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolásáról, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorol (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdés), – felül kell vizsgálni a hivatal SZMSZ szervezeti ábráját az „Egyéb gazdálkodással összefüggő fizikai alkalmazott”-kat érintően (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §), – be kell tartani a gazdálkodási szabályokat az előlegek engedélyezésére és elszámolására vonatkozóan, – felül kell vizsgálni a szociális alapú támogatások törlesztésének időpontjait és késedelmes törlesztés esetén gondoskodni kell a szükséges intézkedések megtételéről. 			

<i>Település</i>	<i>Ellenőrzött szervezet</i>	<i>Ellenőrzés típusa</i>	<i>Ellenőrzött folyamat</i>
Kiszombor	Kiszombori Polgármesteri Hivatal	Szabályszerűségi ellenőrzés	Közzszolgálati jogviszonnnyal összefüggő adatkezelés és közzszolgálati alapnyilvántartás rendje
<p><u>Az ellenőrzés célja megállapítani, hogy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – rendelkezik-e a költségvetési szerv Közzszolgálati-adatvédelmi Szabályzattal, – a jogszabálynak megfelelően alakították-e ki a közzszolgálati jogviszonnnyal összefüggő nyilvántartást, – a közzszolttviselőők személyi anyagaiban elhelyezték-e a jogszabályban előírt személyi iratokat, – vezeték-e valamennyi közzszolttviselő esetében a közzszolgálati alapnyilvántartást a jogszabályban előírtak szerint, – meghatározták-e a közzszolgálati nyilvántartás és a személyi iratok kezelőinek felelősségét, szabályozták-e a felelősségi viszonyokat. <p><u>A javasolt intézkedések felsorolása:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – felül kell vizsgálni a Közzszolgálati és a Közzszolgálati - Adatvédelmi szabályzatokat az érvényben lévő jogszabályi hivatkozásokkal, változásokkal és a szervezeti struktúrával, – rendelkezni kell a Közzszolgálati Szabályzatban a teljesítményértékelés szabályairól, a teljesítményértékelés elvégzésének határidejéről, valamint az értékelőlapok folyamatos vezetéséről, – rendelkezni kell a Közzszolgálati Szabályzatban a szabadság kiadásának és nyilvántartásának vezetéséről, a jelenléti ív alaki-tartalmi követelményeiről, stb., – elő kell írni a hivatali SZMSZ-ben, hogy a költségvetési szerv (polgármesteri hivatal) rendelkezik-e gazdasági szervezettel, vagy sem (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 9-12.§), – eleget kell tenni a jogszabályi előírásnak, miszerint a hivatal SZMSZ-nek tartalmaznia kell a munkakörkhöz tartozó feladat és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § g) pontja), – biztosítani kell, hogy a szabályzatokban szerepeltetett munkakörök, valamint a kinevezések és munkaköri leírások dokumentumai összhangban legyenek egymással, – rendelkezni kell a hivatal SZMSZ-ben a vagyonynyilatkozat-tétellel kötelezettek köréről (2007. évi CLII. törvény 4. §). 			