Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

dátum: 2011. január 01 - december 31.

Település: Kiszombor

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzött költségvetési szerv	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedést tartalmazó		Az intézkedés		Az intézkedés teljesítése (dátum / nem)	Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
						iktatószáma	jóváhagyó neve (beosztás és szervezeti egység)	felelőse (beosztás és szervezeti egység)	végrehajtásának határideje					
1.	1/404-4/2010	Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Szervezet Ellenőrzési Csoport	Polgármesteri Hivatal	Ki kell alakítani a hivatal belső kontroll szabályzatát az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 155-161. §-ban előírtak szerint.	Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet 155-161. §-ban előírtak szerint a hivatal belső kontroll szabályzata kialakítására kerül.	297-28/2010. módosítás 300-6/2011	jegyző	Dr. Kárpáti Tibor jegyző	2011. június 30. módosítás 2011.10.31.	2011.12.15	A hivatal SZMSZ-e módosításra került, mely tartalmazza a belső kontrollrendszer működésének szabályait			
2	1/541-4/2011/I	Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Szervezet Ellenőrzési Csoport	Polgármesteri Hivatal	A pályázati rendszer vizsgálata tárgyában tett 12 javaslat	a pályázati szabályzat elkészül melynek hatálya kiterjed az önkormányzatra a polgármesteri hivatalra és az önkormányzathoz tartozó intézményekre	300-9/2011	jegyző	Dr. Kárpáti Tibor jegyző	2011.12.30	2011.12.30	a pályázati szabályzat elkészült melynek hatálya kiterjed az önkormányzatra a polgármesteri hivatalra és az önkormányzathoz tartozó intézményekre			
3					a pályázatokra vonatkozó elkülönített nyilvántartás készül, naprakész vezetéssel			Szabóné Tamás Julianna közgazd. Csop. Vezető			a pályázatokra vonatkozó elkülönített nyilvántartás elkészült			
4					A hivatal SZMSZ-e módosításra kerül az érvényben lévő jogszabályi változásokkal, valamint az érvényben lévő alapító okirat keltével, számával			Dr. Kárpáti Tibor jegyző		2011.12.15	A hivatal SZMSZ-e módosításra került, mely tartalmazza a hatályban lévő alapító koriat keltét, számát			
5					kialakításra kerül a pályázat ellenőrzési nyomvonala			Szabóné Tamás Julianna közgazd. Csop. Vezető		2011.12.30	kialakításra került a pályázatok ellenőrzési nyomvonala			
6					elkészül a módosításokat is tartalmazó Pénzkezelési Szabályzat egységes szerkezetben			Szabóné Tamás Julianna közgazd. Csop. Vezető			elkészült a módosításokat is tartalmazó Pénzkezelési Szabályzat egységes szerkezetben			
7					A kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban módosításra kerül az írásbeli köt váll értékhatárával, a kötelez vállalások módjának meghatározásával és az ellenjegyzésre vonatkozó jogszabályi változásokkal, továbbá az ellentétes rendelkezések megszüntetésre kerülnek			Szabóné Tamás Julianna közgazd. Csop. Vezető			A kötelezettségvállalás szabályzatban módosításra került a nyilvántartásokra vonatkozó rendelkezés, továbbá az ellenjegyzés rendje			
8														
9														
10														
11														
12					Módosításra kerül a Közbeszerzési szabályzat az érvényben lévő jogszabályi változásokkal			Dr. Kárpáti Tibor jegyző	2011.12.30 módosítás 2012.03.31	folyamatban	-			
13					Elkészül a Beszerzési szabályzat a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésekre vonatkozóan			Szabóné Tamás Julianna közgazd. Csop. Vezető	2011.12.30	2011.12.30	elkészült a beszerzési szabályzat			