

Tótkomlós Város belső ellenőrzéseinek nyilvántartása

Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	2018. évi költségvetési beszámoló
Ellenőrzés időpontja	2019.július
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	Nincs
Intézkedési terv végrehajtása	-
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Vagyongazdálkodás
Ellenőrzés időpontja	2019. szeptember
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	A 2019. évi változások felvezetése az analitikus nyilvántartásba és a vagyonrendelet módosításának előkészítése az ellenőrzés időpontjában folyamatban volt.
Intézkedési terv végrehajtása	-
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Pénzkezelés
Ellenőrzés időpontja	2020. december
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	Nincs
Intézkedési terv végrehajtása	-
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Tótkomlói Liget Óvoda Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Közzétételi kötelezettség teljesítése
Ellenőrzés időpontja	2020. október
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	<p>Javaslatok a jogszabályban meghatározott közérdekű adatokra vonatkozó szabályoknak történő megfelelés érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> – készítsék el a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésének szabályzatát, – 2011. évi CXII. törvény, valamint a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltaknak megfelelően töltsék fel a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokat a honlapra, – a közadatkereső rendszerbe töltsék fel a jogszabályban meghatározott adatokat – készítsenek intézkedési tervet a fenti hiányosságok megszüntetésére.
Intézkedési terv végrehajtása	<p>Intézkedési terv dátuma: 2020.11.02. Feladat elvégzés határideje: 2021.10.31. Felelős: Zsarnai Anita - aljegyző</p>
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Munkaügyi dokumentumok
Ellenőrzés időpontja	2020. június
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	<p>Javaslatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a Kttv. 6.§ 19. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészítette a Közszolgálati Szabályzatot módosítsák a változásoknak megfelelően, – készítsék el a Kttv. 177.§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az iratok, az adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait tartalmazó szabályzatot, – készítsék el a Kttv. 9., 10., 83. §-aiban, valamint a 231. § (1) –ban foglaltak alapján a köztisztviselői hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait tartalmazó szabályzatot, – minden jelenléti ívre vezessék fel a munkaközi szünet időtartamát, készítsenek intézkedési tervet a fenti hiányosságok megszüntetésére.
Intézkedési terv végrehajtása	<p>Intézkedési terv dátuma: 2020.11.02. Feladat elvégzés határideje: 2021.10.31. Felelős: Zsarnai Anita - aljegyző</p>
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	2019-2020. évekre kötött megbízási és vállalkozási szerződésai szabályszerűsége
Ellenőrzés	2021. február

időpontja	
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	<p>Javaslatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az ellenőrzött időszak előtt keletkezett, az ellenőrzés időpontjában folyamatos szerződések mellé is csatoljanak átláthatósági nyilatkozatot, – a kötelezettségvállalás alapidokumentumát minden esetben juttassák el a pénzügyi ellenjegyzőhöz, hogy azokat a jogszabályban foglaltak szerint aláírhasa, – az ellenőrzött időszak előtt keletkezett, az ellenőrzés időpontjában folyamatos szerződésekre is vezessék fel a pénzügyi ellenjegyző aláírását.
Intézkedési terv végrehajtása	<p>Intézkedési terv dátuma: 2021.02.24. Feladat elvégzés határideje: 2021-től folyamatos Felelős: Váczi Julianna - osztályvezető</p>
Ellenőrzött szerv/szervezeti egységek megnevezése	<p>Tótkomlós Város Önkormányzata Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</p>
Elvégzett ellenőrzés témájának megnevezése	Iratkezelés
Ellenőrzés időpontja	2021. május
Ellenőr neve	Gajdán Lejla
Jelentősebb megállapítások, javaslatok	<p>Javaslatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az iratkezeléssel kapcsolatos gyakorlatot hozzák összhangba a jogszabályokban és a szabályzatban foglaltakkal, – a dolgozók írják alá a szabályzat megismerési nyilatkozatát, – készítsék el az ASP iratkezelő szoftverhez való hozzáférési jogosultság nyilvántartást névre szólóan, – írják bele az ügyintézők munkaköri leírásába az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, – végezzék el az ASP programban az ügyiratok átvételét, irattározását és a selejtezett iratok kivezetését, – a Belső kontroll Szabályzat 2. számú mellékletét képező ellenőrzési nyomvonalban határozzák meg az iratkezelési feladatokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
Intézkedési terv végrehajtása	

Készítette:


Belső ellenőrzési vezető

