Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

2021.

	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.	251-1/2021.	Kisapáti Község Önkormányzata	2018-2019 évi költségvetésből cél jeleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése	Nincs	Összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése a támogatni kívánt szervek részéről											

2022.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
sors zám	Ellenőrzés iktatószáma /	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv	A vonatkozó intézkedési terv	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti	Az intézkedés végrehajtásának	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum /	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott	A nem teljesülés kapcsán tett	Megjegyzés
1.	182-1/2021.	Kisapáti Község Önkormányzata	Annak megállapítása, hogy a falugondnoki szolgálat működése megfelelő-e. Teljesítette-e a költségvetési törvényben előírt feltételeket a normatva jogosultságához.	A falugondnok nem rendelkezik munkáltatói igazolvánnyal.	Falugondnok részére munkáltatói igazolvány kiállítását pótolni kell.											