

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §szerint

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	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 intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Tapolca Város Önkormányzata Tapolcai Óvoda 5/115/2018.	Támogatások igénylése, évközi módosítása megalapozottságának ellenőrzése	Nincs	Nincs	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Tapolca Város Önkormányzata 5/131/2018.	Tapolca Város Önkormányzata által a 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata	Nincs	Nincs	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal	A közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköréről és a vizsgálat alá vont szervekről szóló Korm. Határozatban előírt közszolgálati ellenőrzés	Munkáltatói intézkedések száma 92 db, utóellenőrzés nem szükséges.	Nincs	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4.																
5.																

Tapolca, 2019. április 29.

dr. Németh Mária Anita  
jegyző

