

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §szerint

sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 (datum / 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 5/96/2019. (5/106/2019.)	Tapolca Város Önkormányzata (Ringató Bölcsőde Tapolca)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen igényelt, a központi költségvetésből származó 2019. évi támogatások igénylése évközi módosításának megalapozottsága	Az önkormányzat 2019. évi igénylése évközi módosításában foglalt adatokhoz képest <b>eltérést állapított meg.</b>	A következő normatíva igénylésnél az adatok módosítását végezte el az önkormányzat.	Az önkormányzat a módosítást elvégezte.	Nem készült.	-----	Polgármester	2020. május	-----	2020. májusi felmérés	Az önkormányzat a normatíva igénylésben szereplő adatokat a jegyzőkönyvben javasolt összeg szerint javította.	-----	-----	-----
2.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 5/101/2019.	Tapolca Város Önkormányzata	2019. évi támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzése	Az Igazgatóság az igénylést megalapozottnak tartja.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 5/129/2019.	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, Tapolcai Szoc. Alapszolg. Intézményi Társulás, Szociális és Eü. Alapellátási Intézet, Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2018. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése	Az Igazgatóság az önkormányzat 2018. évi elszámolását érintően a hatósági ellenőrzést elvégezte, melynek során az abban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.																
5.																

Tapolca, 2020. november 12.



*dr. Iker Viktória*  
dr. Iker Viktória  
jegyző