

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 5/109/2020.	Tapolca Város Önkormányzata	Szociális étkeztetés jogcímen az önkormányzat által igényelt 2020. évi támogatásai igénylése évközi	Nem volt.	Nem volt.	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 5/126/2020.	Tapolca Város Önkormányzatánál vezetett társulás (Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás intézménye)	A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél az önkormányzat 2019. évi elszámolásában szereplő támogatások meghatározott körének helyszíni ellenőrzése	Az önkormányzat pótlólagos támogatásban részesül a bölcsődei normativa jogcímen	Nem volt.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.																
4.																
5.																

Tapolca, 2021. május 27.



*dr. Iker Viktória*  
dr. Iker Viktória  
jegyző