

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §szerint

sorszám	1 A külső ellenőrzést végző megnevezése	2 Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	3 Az ellenőrzés tárgya (címe)	4 Intézkedést igénylő megállapítás	5 Ellenőrzési javaslat	6 A javaslat alapján előírt intézkedés	7 A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	8 A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	9 Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	10 Az intézkedés végrehajtásának határideje	11 Módosítás (leírás / NEM)	12 Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	13 Megtett intézkedések rövid leírása	14 A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	15 A nem teljesülés kapcsán tett lépések	16 Megjegyzés
1.	Magyar Államkincstár 5/141/2024.	Tapolca Város Önkormányzata, Tapolcai Kertvárosi Óvoda	Önkormányzat által igényelt, a 2024. évi központi költségvetés támogatásai igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Magyar Államkincstár 5/169/2024.	Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2023. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének ellenőrzése.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.																
4.																
5.																

Tapolca, 2024. december 19.



dr. Iker Viktória
dr. Iker Viktória
jegyző