

2020. évi intézkedési tervek nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sor-szám	Ellenőrzés iktatószáma/ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja
1	2020/2be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése I.	Téli időszak üzemanyag elszámolása a nyári norma szerint történt: egy menetlevél nem került átadásra.	Üzemanyag elszámolás esetén javasolt a megállapított téli norma alkalmazása; javasolt a menetlevelek sorszám szerinti ellenőrzése.	Téli időszak üzemanyag elszámolásánál szükséges az elfogadott téli norma alkalmazása; szükséges a menetlevelek sorszám szerinti ellenőrzése.	2020/1it	2020.04.15
2	2020/3be	Köztisztasági csoport	Konténeres hulladékszállítás elszámolásának ellenőrzése	A helyettes gépjármű vezető nem tölti ki minden esetben részletesen a menetleveleket; a Havi konténerszállítás programja nem tartalmaz összesítő oszlopot; a lakótelepi garázssoron kihelyezett konténer körül állandó jelleggel hulladékfelhalmozás történik; 2020. április 28-án elmaradt egy hulladékszállítás rögzítése a havi szerződésen felüli megrendelések kimutatásából.	Célszerű felhívni a helyettes gépjármű vezető figyelmét a menetlevelek részletes kitöltésének kötelezettségére; a Havi konténer szállítási programot javasolt kiegészíteni egy összesítő oszloppal; a lakótelepi garázssoron kihelyezett konténer körüli állandó hulladékfelhalmozás miatt, javasolt ennek megszüntetése; a 2020. április 28-i hulladékszállítás elmaradt rögzítését javasolt a 2020. május havi szerződésen felüli megrendelések kimutatásában rögzíteni.	Szükséges felhívni a helyettes gépjármű vezető figyelmét a menetlevelek részletes kitöltésének kötelezettségére; a Havi konténer szállítási programot szükséges kiegészíteni egy összesítő oszloppal; a lakótelepi garázssoron kihelyezett konténer körüli állandó hulladékfelhalmozás miatt, szükséges a kihelyezés megszüntetése; a 2020. április 28-i hulladékszállítás elmaradt rögzítését pótolni szükséges a 2020. május havi szerződésen felüli megrendelések kimutatásában.	2020/2it	2020.05.27
3	2020/4be	Raktár	Raktári anyagkészlet elemzése	A raktári anyagkészlet csökkent előző év megfelelő időpontjához viszonyítva; Az árbevétel arányos anyagkészlet mutatója enyhe növekedésnek indult.	Javasolt az anyagkészlet folyamatos követése.	Szükséges a raktári anyagkészlet folyamatos követése.	2020/3it	2020.06.03
4	2020/6be	Temető kezelés	Temető jogszabály szerinti működésének ellenőrzése	A temetőkönyvben nem szerepelnek egy elhunytnak az adatai; Az új és régi adatbázist kezelő program összehangolása nem teljes; Az egyösszegben befizető sírkő készítő vállalkozó éves fenntartási díja jelenleg fedezi a nyilvántartás szerinti munkálatokat, viszont szükséges az évvégi ellenőrzés; Egyes sírhelyek meghaladják az önkormányzati rendelet által előírt méreteket.	A temetőkönyvben javasolt pótolni az elhunyt adatait; a két program adatainak összehangolása céljából javasolt a szükséges munkaerőt, valamint pénzügyi fedezetet biztosítani; Az egyösszegben befizető sírkő készítő fenntartási díját évvégén javasolt összevetni az elvégzett munkálatokkal; javasolt felhívni az eltemetett és sírkő készítő figyelmét a sírhelyek rendelet szerinti méreteinek betartására.	Szükséges pótolni az elmaradt regisztrálást; Szükséges az adatbázis ellenőrzése és korrigálása; Szükséges a fenntartási díj évvégi ellenőrzése; Szükséges minden esetben felhívni az eltemetett és a sírkőkészítő figyelmét a sírhelyek rendelet szerinti méreteinek betartására.	2020/4it	2020.07.03
5	2020/7be	Köztisztasági csoport	Hivatali gépjárművek magáncélú igénybevételének ellenőrzése	Egy esetben nem történt meg az előírás szerinti tankolás.	Minden esetben javasolt az előírás szerinti teletankolás.	Az előírás szerinti tankolás kötelező.	2020/5it	2020.07.20



Ellenőrzések nyilvántartása
2020. évi
Belső ellenőrzések

Ell. azon.	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete - lezárásának időpontja	Vizsgált időszak	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2020/1be	Gépjármű biztosítási díj alakulásának ellenőrzése	2020.04.01 - 2020.04.03	2019. és 2020. évi	A 2020. évi biztosítási díjak lényegesen alacsonyabbak a 2019. évi díjaknál	nem készült
2020/2be	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek üzemanyag felhasználásának ellenőrzése I.	2020.04.09 - 2020.04.15	2019.12.24 - 2020.03.23	Üzemanyag elszámolás esetén javasolt a megállapított téli norma alkalmazása; javasolt a menetlevelek sorszám szerinti ellenőrzése	Intézkedési terv
2020/3be	Konténeres hulladékiszállítás elszámolásának ellenőrzése	2020.05.19 - 2020.05.25	2020.04.01 - 2020.04.30	A helyettes gépjárművezető nem tölti ki minden esetben részletesen a menetleveleket; A "Havi konténer szállítási program"-ot javasolt kiegészíteni egy összesítő oszloppal; A lakótelepi garázssoron kihelyezett konténer körüli állandó jellegű hulladékfelhalmozás miatt, javasolt ennek megszüntetése; A 2020. április 28-i hulladékiszállítás rögzítését pótolni szükséges a 2020. május havi kimutatásban.	Intézkedési terv
2020/4be	Raktári anyagkészlet összetételének elemzése	2020.05.27 - 2020.05.29	2020.04.30	A raktári anyagkészlet csökkent előző év megfelelő időpontjához viszonyítva; Az árbevétel arányos anyagkészlet mutatója enyhe növekedésnek indult; javasolt az anyagkészlet folyamatos követése.	Intézkedési terv
2020/5be	Üzemanyag töltőállomás működésének ellenőrzése	2020.06.08 - 2020.06.12	2019.12.24 - 2020.12.23	A 15C°-on mért üzemanyag mennyisége egyezik a raktárkészlettel; a tankolások pillanatnyi hőmérsékleten és 15 C°-on mért mennyiségi eltérése egy százalék alatti; a töltőállomás üzemanyag forgalmának nyilvántartása megfelelő.	nem készült
2020/6be	Temetőkezelés hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	2020.06.25 - 2020.06.30	2020.01.01 - 2020.05.31	A temetőkönyvben nem szerepelnek egy elhunytak az adatai; javasolt az utólagos regisztráció; Az adatbázis összehangolására javasolt a szükséges munkaerő és pénzügyi fedezet biztosítása; Az egyösszegben befizető sírkőkészítő vállalkozó éves fenntartási díját évvégén célszerű összevetni a nyilvántartás szerint elvégzett munkálatokkal; Egyes sírhelyek meghaladják az önkormányzati rendelet által előírt méreteket; javasolt felhívni a eltemetőt és sírkőkészítő figyelmét a rendelet betartásának kötelezettségére.	Intézkedési terv
2020/7be	Hivatali gépjárművek magáncélú felhasználásának ellenőrzése	2020.07.13 - 2020.07.17	2020. 01.01 - 2020.06.30	Az elszámolás dokumentációja követhető; a költségelszámolás megfelelő; javasolt az előírás szerinti tankolás betartása minden esetben.	Intézkedési terv