

**2021. évi intézkedési tervek nyilvántartása**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sorszám	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	2021/1be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése I.	Téli időszak üzemanyag elszámolása a nyári norma szerint történt; az üzemanyag fogyasztás normához viszonyított mértéke eltérést mutat; egy menetlevél nem került átadásra.	Üzemanyag elszámolás esetén javasolt a megállapított téli norma alkalmazása; nagymértékű üzemanyag norma túllépés esetén javasolt új beméréseket végezni; javasolt a menetlevelek sorszám szerinti meglétének ellenőrzése.	Téli időszak üzemanyag elszámolásánál szükséges az elfogadott téli norma alkalmazása; 10 százalékos feletti üzemanyag norma túllépés esetén szükséges a norma felülvizsgálata; szükséges a menetlevelek sorszám szerinti ellenőrzése.	2021/1it	2021.04.26
2	2021/3be	Köztisztasági csoport	Konténeres hulladékszállítás elszámolásának ellenőrzése	A szerződés szerinti járatok kimutatásában a ténylegesnél eggyel több szállítási alkalom szerepel; A rendszeres számlázáson kívüli megrendelések kimutatásában három cég összesen négy alkalmas szállítása a 2021. március végi szállítások korrigálását tartalmazza.	A szerződés szerinti járatok kimutatásából hiányzó tételt a 2021. május havi kimutatásban javasolt korrigálni; A hibalehetőségek elkerülése érdekében, célszerű lenne a rendszeres számlázáson kívüli megrendelésekről készült kimutatás elkészítésének határidejét a hónap lezárta utáni időszakra helyezni.	A szerződés szerinti járatok kimutatásából hiányzó tételt a 2021. május havi kimutatásban szükséges korrigálni; A rendszeres számlázáson kívüli megrendelésekről készült kimutatás elkészítésének határideje a következő hónap 5. napja.	2021/2it	2021.05.25
3	2021/6be	Közbeszerzés	Közbeszerzési szabályzat betartásának ellenőrzése „Örzsévédelem és távfelügyelet ellátása”	A Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. mellékletének sorszámozása beazonosíthatatlan; Az eljárást megindító felhívás 1.5) pontjában fő tevékenységként „saját tulajdonú ingatlan adásvételére” helyett „Szabadidő, kultúra és vallás” került bejegyzésre; Az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja a 2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 5. szám alatti helyszínt nem tartalmazza.	A Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. mellékletét javasolt javítani; Amennyiben lehetséges, javasolt a Közbeszerzési eljárás 1.5) pontjában tévesen feltüntetett „szabadidő, kultúra és vallás” fő tevékenységet a helyes „saját tulajdonú ingatlan adásvételére” korrigálni; Amennyiben lehetséges, javasolt a Közbeszerzési eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában feltüntetni a 2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 5. szám alatti helyszínt.	A Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. mellékletét szükséges javítani; A közbeszerzési eljárás 1.5) pontjában tévesen feltüntetett „szabadidő, kultúra és vallás” fő tevékenységet a helyes „saját tulajdonú ingatlan adásvételére” szükséges korrigálni; A közbeszerzési eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában szükséges feltüntetni a 2440 Százhalombatta, Ifjúság u. 5. szám alatti helyszínt.	2021/3it	2021.06.25
4	2021/7be	Temető kezelés	Temetőkezelés hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	A temetőkönyvben egy elhunyt adatai nem szerepelnek; Új jogszabály alapján a halottvizsgálati bizonyítványt az üzemeltető részére elektronikus dokumentumként is meg lehet küldeni; A két nyilvántartó program adatai nem egyeznek minden esetben; Az évtizedek óta lejárt, nem gondozott sírhelyek száma elég magas; Három harminc férőhelyes kolumbárium oszlop rendelkezik még szabad hellyel.	A temetőkönyvből hiányzó regisztráció pótlása javasolt; javasolt a szakvállalkozóval kötött szerződésben rögzíteni az elektronikus adathordozó átadás-átvételének kötelezettségét (esetleges szerződésbontás kapcsán); Az adatbázis összehangolására javasolt a temető üzemeltetésért felelős vezető túlóráinak térítése; Javasolt felmérést készíteni a régen lejárt sírhelyekről és ennek eredményét Százhalombatta Város Önkormányzata felé továbbítani; 2022. évben célszerű lenne új kolumbárium oszlopok felállítása, melynek megfinanszírozására javasolt árajánlat bekérése és továbbítása az Önkormányzat részére.	A temetőkönyvben szükséges pótolni az elmaradt regisztrálást; Szükséges a temetőkezelési szakvállalkozóval kötött szerződés módosítása; Szükség esetén, a temető üzemeltetésért felelős vezető túlóráinak térítése engedélyezett; Szükséges a régi sírhelyekről felmérést készíteni; Új kolumbárium oszlopok felállítására szükséges árajánlat bekérése és javaslat megküldése az Önkormányzat részére.	2021/4it	2021.07.09

## 2021. évi intézkedési tervek nyilvántartása

5	'2021/8be	Panaszkezelést ügyintéző csoportok	Panaszkezelés ellenőrzése	Nem történt meg a Panaszkezelési Szabályzat felülvizsgálata; Három esetben a panaszos ügyekre nem történt meg az írásos válaszadás.	Javasolt a Panaszkezelési Szabályzat felülvizsgálata; A beérkezett panaszt minden esetben javasolt megválaszolni; Javasolt az ügyintézők által megírt válaszleveleket megküldeni a titkárságnak és könnyebb követhetőség érdekében a központi email címről elküldeni; Javasolt a panaszügyekről nyilvántartást vezetni; A nyilvántartás vezetésére javasolt a felelős személy megnevezése.	A Panaszkezelési Szabályzatot szükséges felülvizsgálni; A beérkezett panaszt minden esetben szükséges megválaszolni; A válaszlevelek megküldése a központi email címről történjen; a beérkezett panaszügyekről szükséges nyilvántartást vezetni; A nyilvántartás vezetéséért a titkárság felelős.	2021/5it	2021.07.22
6	'2021/11be	Pénzügyi csoport	Házipénztár Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat szerinti működésének ellenőrzése	Négy esetben a kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylatok mögött nem találhatóak a csatolt alapokmányok.	Javasolt a Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat 5.6. pontjának kiegészítése a kivételekről, melyek esetében a csatolt dokumentumok nem a bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatok mögött kerülnek lefűzésre.	Szükséges a Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat 5.6. pontjának kiegészítése.	2021/6it	2021.08.11
7	2021/12be	Ingatlankezelési csoport	Piac hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	A Piacartás rendjéről szóló Önkormányzati rendelet módosítást igényel; Asztalbérleti szerződésben a fizetési határidő korábbi a szerződés kiállításának dátumánál; A vizsgálat ideje alatt a piac területén, rakodás céljából, kisteher gépjármű tartózkodott.	Javasolt a piacartás rendjéről szóló Önkormányzati rendelet módosítása; Az asztalbérleti szerződéseket javasolt kiállítani fizetési határidő előtt; Forgalmasabb piaci napokon javasolt közterület felügyelet igénylése.	Szükséges a piacartás rendjéről szóló Önkormányzati rendelet tervezetének előterjesztése; Az asztalbérleti szerződés fizetési határideje nem lehet korábbi a szerződés kiállításának dátumánál; Szükség esetén, a piac területén igényelhető gyakoribb közterület felügyelet.	2021/7it	2021.08.24
8	2021/13be	Beszerezést végrehajtó csoportok	Beszerezési szabályzat betartásának ellenőrzése	A vizsgált beszerzések közül egyetlen esetben történt olyan szerződés nélküli munka megrendelés, mely meghaladja a szabályzat szerint behatárolt értéket; Speciális esetben megbízott vállalkozó többes árajánlat kérés nélküli kiválasztása esetén, nem történt meg Szakértői Bizottság véleményének csatolása a dokumentációhoz; A Beszerzési Szabályzat III/5. pontjában „főmérnöki” munkakör található, mely nem szerepel a SZÁKOM Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatában.	Javasolt a Beszerzési Szabályzat szerinti szerződéskötés; Speciális esetben javasolt Szakértői Bizottság véleményét csatolni a dokumentációhoz; Javasolt a Beszerzési Szabályzatban szereplő munkakör aktualizálása.	A Beszerzési Szabályzat szerint ötszázezer Ft feletti nettó beszerzési érték fölött az elvégzendő feladatra szükséges a szerződéskötés; Speciális esetben lehetséges eltekinteni a többes árajánlat kéréstől, viszont szükséges csatolni Szakértői Bizottság véleményét a dokumentációhoz; A Beszerzési Szabályzatban szereplő munkakört szükséges aktualizálni.	2021/8it	2021.09.01
9	2021/15be	Köztisztasági csoport	Hivatali gépjárművek magáncélú igénybevételének ellenőrzése	Három esetben nem történt meg az előírás szerinti tankolás, ebből két esetben minimális a futott km; Hat gépkocsihasználat igénylőlapról hiányzik a gépkocsihasználó aláírása.	Minden esetben javasolt az előírás szerinti teletankolás; javasolt a gépjármű rendelkezésre bocsátása, az igénylőlap gépjárműhasználó általi aláírás után.	Az előírás szerinti tankolás minden esetben kötelező; a gépjármű rendelkezésre bocsátása kizárólag az igénylőlap gépjárműhasználó általi aláírása után történhet meg.	2021/9it	2021.10.01