

2022/1it. sz. INTÉZKEDÉSI TERV

a 2022/1bc. sz. „Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése” kapcsán:

1. sz. javaslat: a téli normával rendelkező gépjárművek üzemanyag elszámolása során, javasolt a megállapított téli norma alkalmazása.

Intézkedés: téli időszakban a megállapított téli norma alkalmazása szükséges.

Felelős: gépjármű ügyintéző

Határidő: folyamatos

2. sz. javaslat: két gépjármű lényegesebb üzemanyag norma túllépése miatt, javasolt a gépjárművek üzemanyag fogyasztását figyelemmel kísérni és szükség esetén új beméréseket végezni.

Intézkedés: 10 százalék feletti üzemanyag norma túllépés esetén szükséges a norma felülvizsgálata.

Felelős: gépjármű ügyintéző

Határidő: folyamatos

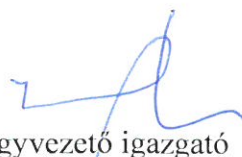
3. sz. javaslat: a hiányzó menetlevelek gépjármű vezetőktől történő számonkérése javasolt.

Intézkedés: a hiányzó menetleveleket számon kell kérni a gépjármű vezetőktől.

Felelős: gépjármű ügyintéző

Határidő: folyamatos

2022. május 9.



Ügyvezető igazgató

Janovszky Károly

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13

Ellenőrzések nyilvántartása
2022. évi
Belső ellenőrzések

Ell. azon.	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete - lezárásának időpontja	Vizsgált időszak	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2022/1be	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek üzemanyag felhasználásának ellenőrzése I.	2022.05.03 - 2022.05.06	2022.01.01 - 2022.03.23	Téli időszak üzemanyag elszámolása a nyári norma szerint történt; javasolt a megállapított téli norma alkalmazása; két gépjármű üzemanyag fogyasztásában, normához viszonyított lényegesebb eltérés miatt, javasolt a fogyasztás figyelemmel kísérése; javasolt a hiányzó menetlevelek gépjármű vezetőktől történő számonkérése.	Intézkedési terv