

2022. 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	2022/1be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése I.	Téli időszak üzemanyag elszámolása a nyári norma szerint történt; két gépjármű üzemanyag fogyasztásában, normához viszonyított lényeges eltérés mutatkozik; két gépjármű esetében összesen három menetlevél nem került átadásra.	Üzemanyag elszámolás esetén javasolt a megállapított téli norma alkalmazása; nagymértékű üzemanyag norma túllépés esetén javasolt figyelemmel kísérni az üzemanyag fogyasztást és szükség esetén új beméréseket végezni; a hiányzó menetlevelek gépjármű vezetőktől történő számonkérése javasolt.	Téli időszak üzemanyag elszámolásánál szükséges az elfogadott téli norma alkalmazása; nagymértékű üzemanyag norma túllépés esetén szükséges figyelemmel kísérni az üzemanyag fogyasztást és szükség esetén új beméréseket végezni; szükséges a menetlevelek számonkérése a gépjármű vezetőktől.	2022/1it	2022.05.09
2	2022/5be	Temető kezelés	Temetőkezelés hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	A temetőgondnok által vezetett kézi nyilvántartásban nem szerepelnek egy elhunyt adatai.	A temetőgondnok által vezetett kézi nyilvántartásban javasolt pótolni a hiányzó adatokat.	Szükséges pótolni az elmaradt regisztrálást.	2022/2it	2022.06.10
3	2022/7be	Panaszkezelést ügyintéző csoportok	Panaszkezelés ellenőrzése	Egyetlen panaszlevélre nem történt írásos válaszadás.	A panaszlevelekre abban az esetben is javasolt írásos választ adni, ha a munka azonnal elvégzésre kerül.	A Panaszkezelési Szabályzatnak megfelelően, a panaszleveleket minden esetben szükséges írásban megválaszolni.	2022/3it	2022.06.29
4	2022/8be	Köztisztasági csoport	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése II.	Két gépjármű esetében nem történt meg az elszámolási időszak végi teletankolás.	Javasolt az elszámolás időszak végi teletankolás.	Az üzemanyag elszámolási időszak végén kötelező a gépjárművek teletankolása.	2022/4it	2022.07.14

2022. évi intézkedési tervek nyilvántartása

5	2022/12be	Ingtatlankezelési csoport	Piac hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	A Piacartás rendjéről szóló Önkormányzati rendelet módosítást igényel; Asztalbérlési szerződésben szereplő fizetési határidő nem lehet a szerződés kiállításának időpontja előtti; Az árusok által kihelyezett feliraton nem szerepel a cím, elérhetőség; Öt árusnak csak a lejárt regisztrációs igazolását, háromnak pedig egyáltalán nem találtam a igazolás lefűzött példányát.	Javasolt a piactartás rendjéről szóló Önkormányzati rendelet módosítása; Javasolt az asztalbérlési szerződésekben szereplő fizetési határidő összehangolása a szerződés kiállításának időpontjával; Az árusok által kihelyezett feliraton javasolt feltüntetni a címet, elérhetőséget is; Javasolt az árusok hiányzó regisztrációs igazolásainak beszerzése, másolat lefűzése.	Szükséges a piactartás rendjéről szóló Önkormányzati rendelet tervezetének előterjesztése; Az asztalbérlési szerződésben feltüntetett fizetési határidő nem lehet a szerződés kiállításának időpontja előtti; A kereskedelmi tevékenység végzésének jogszabály szerinti feltétele a regisztrációs igazolás bemutatása.	2022/5it	2022.09.07
6	2022/13be	Beszerezést végrehajtó csoportok	Beszerezési szabályzat betartásának ellenőrzése	A vizsgált beszerzések közül egy esetben nem történt szerződésmódosítás a pótmunkákról; A Csónakázó-tó vízfeltöltésének megrendelése Százhalombatta Város Önkormányzata részéről történt, ezért a SZÁKOM Nonprofit Kft. és Fővárosi Vízművek közötti tranzakció a szabályzat szerint értékhatár felettinek minősül;	Javasolt a szerződésmódosítás pótlása; Javasolt a szabályzat szerinti értékhatárok betartása.	Szükséges a Hydro-Logic Kft.-vel 2022.05.17-én kötött szerződés módosítása a pótmunkákkal; A Beszerzési Szabályzat V. fejezetének 3. bekezdése szerint „a végzendő feladatokra -árubeszerzés kivételével – 500 ezer Ft nettó érték felett kötelező szerződést kötni.”	2022/6it	2022.09.22
7	2022/16be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése III.	Egyetlen esetben nem történt meg a gépjármű teletankolása az üzemanyag elszámolás zárónapján.	Javasolt egy táblázat kifüggesztése a gépjárművekről, a gépjárművezetők nevével, aláírásával, mely által igazolják a tankolás időpontjának tudomásulvételét.	A gépjárművezetők aláírásukkal igazolják a gépjárművek határidőre történő tankolási kötelezettségük tudomásulvételét.	2022/7it	2022.11.17