

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás - 2017. évi ellenőrzések

	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	
1.	11410-3/2017.	érkeztetési azonosító 13173	Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	Patócs Mihály, Szólik Gábor, Sibinger Tamás, Balog-Kiss Mónika ellenőrök	Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	Csanda Gyöngyi 74/504-135	az NKHV Zrt. felé korábban benyújtott vagyonkataszteri adatszolgáltatás egyeztetése	A Ht. 37/B. §. szerint az önkormányzati társulás a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási eszközöket, gépeket, vagyonelemeket a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.	Eszközök átadásának és az átadás időpontjának igazolása	A társulás tulajdonát képező hulladékgazdálkodási vagyonelemek Re-kom Nkft. által a közszolgáltatóknak történő használatba adását tanúsító iratok megküldése az NHKV. Zrt-nek		2017. április 27.	Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző	2017. május 12.		2017. május 11.					