

Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása Szálka Község Önkormányzata 2018. év																
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	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 intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	X/23/2018	Szálka Község Önkormányzata	Jogszabályi változásokat követően hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos ellenőrzés az Igazgatási Osztálynál	Egy esetben nem került lefolytatásra 8 nap alatt a sommás eljárás és függő hatályú végzés sem került kiadásra	Sommás eljárás esetén a 8 napos határidőt minden esetben megtartani szükséges.	Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 42. §-ában szabályozott sommás eljárás esetében az 50. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 8 napos ügyintézési határidő betartása	X/23-9/2018	2018.11.23	Feriné Csák Györgyi	2019.01.31						
				Jogszabályban előírt, honlapon közzétett nyilvántartások nem minden esetben aktuálisak	Jogszabályban előírt, honlapon közzétett nyilvántartások folyamatos aktualizálása, aktuális nyilvántartások közzététele	Nyilvántartások jogszabályi előírások szerinti vezetése, honlapon történő folyamatos aktualizálás			Feriné Csák Györgyi	2019.01.03						