Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása - Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2016

sorszám	1. Ellenőrzés típusa (vizsgálat / ellenőrzés azonosítója	2. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	3. Az ellenőrzés tárgya (címe)	4. Intézkedést igénylő megállapítás	5. Ellenőrzési javaslat	6. A javaslat alapján előírt intézkedés	7. A vonatkozó intézkedési terv készítésének	8. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	9. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	10. Az intézkedés végrehajtásának határideje	11. Módosítás (leírás / NEM)	12. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	13. Megtett intézkedés rövid leírása	14. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	15. A nem teljesítés kapcsán tett lépések	16. Megjegyzés
1.	X/12-5/2016	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	Gazdálkodás vizsgálata		1. Az együttműködés szabályszerűsége érdekében a Nek. tv. 80. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az együttműködési megállapodásban rögzíteni szükséges a Nemzetiségi Önkormányzat közhasznúsági beszámolásának összeférhetetlenségi szabályait. 2. Az Info tv. 37. §-ában foglaltaknak megfelelően a SZNNÖ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát a Települési Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 3. A jövőben intézkedni szükséges arról, hogy a költségvetési határozat teljes körűen tartalmazza a jogszabályban előírt tartalmi elemeket. 4. A SZNNÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatára el kell készíteni a Bkr. 6. §.(3) és (4) bekezdésében meghatározott szabályzatokat és biztosítani szükséges a Bkr. 8. §.(2) bekezdésének megfelelően a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. 5. Az operatív gazdálkodás működési hibáinak megelőzése, feltárása és kijavítása érdekében szükséges a teljesítésigazolás, az érvényesítés jogszabályi előírásoknak megfelelő elvégzése.	1. Szükséges a SZNNÖ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata és módosítása. 2. A hatályos SZMSZ-ében foglaltakról tegye kerülni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján. 3. Felül kell vizsgálni a 2016. évi költségvetési határozatot és szükséges esetén módosítani kell. A következő költségvetési határozat elfogadásakor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a jogszabályban előírt tartalmi elemeket tartalmazza a határozat. 4. Meg kell vizsgálni, hogy elegendő-e a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kontrollrendszerének működtetésére vonatkozó szabályzatok kibővítésével az SZNNÖ-re vagy külön szabályozás kialakítása szükséges. 5. A jövőben a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges a teljesítésigazolás és érvényesítés elvégzése.	V/A. 4-27/2016.	2016. június 22.	Anna Igazgatósági vezető Tamási Anna osztályvezető 2. Majnaynné Sajben Anna Igazgatóhelyettes dr. Kajcs Nikolett ügyintéző 3. Tamási Anna osztályvezető 4. Majnaynné Sajben Anna Igazgatóhelyettes 5. Tamási Anna osztályvezető	1. 2016.09.30 2. 2016.06.30 3. 2016.09.30 4. 2016. 09.30. 5. folyamatos	NEM	1. 2016. szeptember 29. 2. 2016. június 30. 3. 2016. október 30. 4. meghosszabbítva 2017. június 30-ig 5. folyamatos	1. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata és módosítása megtörtént. Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 249/2016. (IX.29.) sz. határozatával, az SZNNÖ pedig a 60/2016. (IX.27.) sz. határozatával fogadta el a megállapodás módosítását. 2. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata felkerült a saját és a város honlapjára is. 3. A 2016. évi költségvetési határozat felülvizsgálata megtörtént, a szükséges kötelező tartalmi elemekkel kiegészítésre került, a 2017. évi költségvetési határozat már	4. Tekintettel arra, hogy az egész Polgármesteri Hivatalban felül kell vizsgálni a jogszabályváltozások miatt a kontrollrendszer működését, így a határidő meghosszabbítására került 2017. március 31-ig.	4. Az intézkedésre előírt határidő 2017. március 31-ig meghosszabbítására került.	