

2019. 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	2019/1be	Közbeszerzési felelős	Közbeszerzési szabályzat betartásának ellenőrzése „Százhalombatta város közterületeinek folyamatos, kézi erővel történő takarítása a város kertvárosi övezetében"	A Közbeszerzési Szabályzat nincs aktualizálva.	Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása	Szükséges a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása	2019/1it	2019.04.08
2	2019/2be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése I.	Téli időszak üzemanyag elszámolása nem az erre időszakra felállított norma szerint történt.	Üzemanyag elszámolás esetén ajánlott a megállapított téli norma alkalmazása	Téli időszak üzemanyag elszámolásánál szükséges az elfogadott téli norma alkalmazása	2019/2it	2019.04.29
3	2019/3be	Piackezelés	Piac hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	Ruhaneműs állványok szabályzatellenes területen lettek kihelyezve; regisztráció nélküli árus árut forgalmaz.	Szabályzat által tiltott területekre nem javasolt állványok kihelyezésének engedélyezése; regisztrációs igazolással nem rendelkező árus általi áruforgalmazást nem javasolt engedélyezni.	Asztalok melletti állványok kihelyezése kizárólagosan szabályzatnak megfelelően lehetséges; regisztrációs igazolás nélküli áruforgalmazás nem engedélyezett.	2019/3it	2019.05.02
4	2019/5be	Köztisztasági csoport	Konténeres hulladékszállítás elszámolásának ellenőrzése	A havi konténeres hulladékszállítás mennyisége nem egyezik minden esetben a szerződésben rögzített adatokkal.	A havi konténeres hulladékszállításról készült kimutatás átadás-átvételekor javasolt ellenőrizni a szerződés szerinti alkalmakat, valamint a tényleges kiszállításokat.	Havonta szükséges egyeztetni a tényleges konténeres hulladékszállítást a szerződés szerinti alkalmakkal.	2019/4it	2019.05.31
5	2019/6be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag töltőállomás működésének ellenőrzése	Nincs írásban rögzítve az 1 % alatti (felhasznált és 15 C°-ra átszámított mennyiség közötti) üzemanyag eltérés leírhatósága.	1 % alatti eltérésig a felhasznált üzemanyag 15 C°-ra átszámított mennyiségének kiírhatóságát javasolt írásban rögzíteni.	1 % alatti eltérésig a felhasznált üzemanyag 15 C°-ra átszámított mennyisége kiírható.	2019/5it	2019.06.18
6	2019/8be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése II.	1. Nem történik meg minden esetben a gépjárművek teletankolása az üzemanyag elszámolás utolsó napján. 2. Egyes gépjárművek esetében folyamatos túlfogyasztás észlelhető.	1. nagyobb figyelmet kell fordítani a gépjárművek hónapvégi, szabályzat szerinti teletankolására; 2. folyamatos túlfogyasztás esetén, célszerű az üzemanyag norma felülvizsgálata.	1.valós üzemanyag elszámoláshoz szükséges a gépjárművek szabályzat szerinti teletankolása; 2.következő háromhavi megfigyelés után felmerülő folyamatos túlfogyasztás esetén szükséges az üzemanyag norma felülvizsgálata;	2019/6it	2019.07.15

2019. évi intézkedési tervek nyilvántartása

7	2019/9be	Köztisztasági csoport	Hivatali gépjárművek magáncélú felhasználásának ellenőrzése	Nem történik meg minden esetben a gépjárművek szabályzat szerinti teletankolása.	Használat után javasolt a gépjármű szabályzat szerinti teletankolása.	Pontos költségelszámoláshoz szükséges a magáncélra használt gépjárművek szabályzata szerinti teletankolása.	2019/7it	2019.07.22
8	2019/10be	Temető fenntartás	Temető jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	1. A temető területén nincs internet elérhetőség. 2. A kétféle adatbázis nincs összehangolva. 3. Elhunytak hamvainak elszállításáról a SZÁKOM Nonprofit. Kft. Nem rendelkezik más temető befogadói vagy hozzátartozói nyilatkozattal. 4. Nincsenek nyilvántartva a régi sírkövek felújításainak, valamint az újak felállításának munkálatai.	1. temető területén internet elérhetőség biztosítása; 2. az adatbázis összehangolásához szükséges munkaerő és pénzügyi fedezet biztosítása; 3. szakvállalkozó figyelmeztetése az elhunytak urnáját elszállító hozzátartozó saját vagy a befogadó temető nyilatkozatának továbbítására a SZÁKOM Nonprofit Kft. részére; 4. nyilvántartás vezetése az új sírkövekről és a régiek felújításáról.	1. internet elérhetőség biztosítása; 2. szükséges források biztosítása; 3. egyeztetés a szakvállalkozóval nyilatkozatok továbbítására; 4. nyilvántartás vezetése új és régi sírkövek felújításáról.	2019/8it	2019.08.14
9	2019/11be	Köztisztasági csoport	Gépjárművekben okozott kárrendezésének ellenőrzése I.	Az ellenőrzött időszakban relatív nagyszámú káresemény történt.	A gépjárművek felelősségbiztosítási díjainak jövő évi alakulásának ellenőrzése.	Szükséges a 2020. évi gépjármű felelősségbiztosítási díjakat összehasonlítani a 2019. évi díjakkal.	2019/9it	2019.08.29
10	2019/12be	Közbeszerzési felelős	Beszerezési szabályzat végrehajtásának ellenőrzése	1. A bontási-döntési jegyzőkönyvben nem szerepelnek az ajánlatok nettó összegei. 2. Egy esetben a kivitelezői számla dátuma korábbi a teljesítési jegyzőkönyv keltezésénél. 3. A SZÁKOM Nonprofit Kft. dokumentációjában nem szerepel minden esetben az építési napló egy példánya.	1. a bontási-döntési jegyzőkönyvben, szerződésekben javasolt a vállalkozói díjat nettó és bruttó összegben is feltüntetni; 2. a teljesítési jegyzőkönyv dátumánál korábbi számla befogadása nem javasolt; 3. a SZÁKOM Nonprofit Kft. dokumentációjának javasolt tartalmaznia legalább egy másolatot a vállalkozó építési naplójából (elektronikus vagy papíralapú).	1. a bontási-döntési jegyzőkönyvben, valamint a szerződésekben szükséges a vállalkozói díjat nettó és bruttó összegben is feltüntetni; 2. a teljesítési jegyzőkönyv dátumánál korábbi számla nem fogadható be; 3. a SZÁKOM Nonprofit Kft. dokumentációjának szükséges tartalmaznia egy példányt a vállalkozó építési naplójából.	2019/10it	2019.09.20

2019. évi intézkedési tervek nyilvántartása

11	2019/13be	Köztisztasági csoport	Üzemanyag elszámolás belső ellenőrzése III.	1. A gépjárművek teletankolása nem történik meg minden esetben az elszámolás napján. 2. A Multicar gépjármű kihasználtsága minimális.	1. az üzemanyag elszámolási időszakának végén javasolt a gépjárművek teletankolása; 2. a Multicar gépjármű kihasználtságának növelése érdekében, javasolt bérbeadási lehetőségek felkutatása.	1. a gépjárművek teletankolása az elszámolási időszak végén, belső szabályzat alapján, kötelező; 2. nyári időszakban a bérbeadást meg lehet hirdetni vagy közvetlen ajánlatot küldeni a környező települések szakcégei részére.	2019/11it	2019.10.07
12	2019/14be	Ügyfélszolgálat	Panaszkezelés ellenőrzése	1. A Panaszkezelési Szabályzat nincs felülvizsgálva. 2. Az új jogszabály a vásárlók könyvében szereplő tőpéldány eltávolítására és nem nyilvános helyen történő megőrzésére kötelez. 3. Egy esetben nem történt meg az írásos válaszadás a panaszlevélre.	1. a Panaszkezelési Szabályzatot javasolt felülvizsgálni; 2. a Vásárlók könyvében szereplő tőpéldány eltávolításáért, megőrzéséért felelős személy kinevezése javasolt; 3. a beérkezett panaszlevelekre javasolt írásban, szabályzat szerinti határidőn belül válaszolni.	1. szükséges a Panaszkezelési Szabályzat felülvizsgálata; 2. a panaszkezelésért felelős munkatárs feladatkörébe tartozik a Vásárlók könyvében szereplő tőpéldány eltávolítása, megőrzése, szükség esetén felmutatása; 3. a beérkezett panaszlevelekre kötelező határidőn belül, írásban válaszolni.	2019/12it	2019.10.16
13	2019/17be	Pénzügyi csoport	Házipénztár Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat szerinti működésének ellenőrzése	Pénztári bizonylat mellékleteként szereplő összesítő dokumentumon nem szerepel tárgy, dátum, aláírás.	A pénztári bizonylatok mellékleteiként szereplő összesítő dokumentumokat javasolt tárggyal, dátummal, aláírással ellátni.	A házipénztár bizonylatainak mellékleteiként lefűzött összesítő dokumentumokat szükséges tárggyal, dátummal, aláírással ellátni.	2019/13it	2019.12.03