

Ellenőrzések nyilvántartása
2019. évi
Belső ellenőrzések

Ell. azon.	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete - lezárásának időpontja	Vizsgált időszak	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2019/1be	Közbeszerzési szabályzat betartásának ellenőrzése „Százhalombatta város közterületeinek folyamatos, kézi erővel történő takarítása a város kertvárosi övezetében”	2019.03.29 - 2019.04.05	2019.01.23 - 2019.03.05	A közbeszerzési eljárás megfelelően zajlott; a Közbeszerzési Szabályzatot javasolt aktualizálni	Intézkedési terv
2019/2be	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése I.	2019.04.23 - 2019.04.25	2018.12.24 - 2019.03.23	Üzemanyag elszámolás esetén ajánlott a megállapított téli norma alkalmazása.	Intézkedési terv
2019/3be	Piac hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	2019.04.26 - 2019.04.30	2019.01.01 - 2019.04.30	Az árusok által elfoglalt asztalok mellett elhelyezett állványok terjedelmével kapcsolatosan problémák merültek fel; javasolt a közlekedést nehezítő (szabályzat által is tiltott) területre állvány kihelyezését engedélyezni, a szabályzat szerinti területen kihelyezett állványokért pedig helyhasználati díjat kiszabni; regisztrációs igazolással nem rendelkező árus általi árforgalmazás, a jogszabályok szerint, nem engedélyezett.	Intézkedési terv
2019/4be	Raktári anyagkészlet ágazatonkénti összetételének elemzése	2019.05.15 - 2019.05.17	2019.04.30	Előző év megfelelő időpontjához képest a raktárkészlet összességében növekedést mutat; a növekedés oka elsősorban, - előző évi tapasztalatok alapján, - a síkosságmentesítő anyagkészlet biztosítása a télvégi időszakra (folyó évben viszont az időjárás kedvezően alakult).	intézkedési terv nem készült
2019/5be	Konténeres hulladékszállítás elszámolásának ellenőrzése	2019.05.22 - 2019.05.29	2019.04.01 - 2019.04.30	Az elszámolás követhető; egyetlen esetben történt a szerződéses partner részére havi kétszeri szállítás (a szerződésben októbert hónaptól április hónapig havi egyszeri szállítás szerepel); a havi konténeres hulladékszállításról készült kimutatás átadás-átvételekor javasolt ellenőrizni a szerződés szerinti alkalmakat a tényleges kiszállításokkal.	Intézkedési terv
2019/6be	Üzemanyag töltőállomás működésének ellenőrzése	2019.06.11 - 2019.06.17	2018.12.24 - 2019.05.23	Az Amnis Laboris szoftver K4-es változata kimutatja az üzemanyag aktuális hőmérsékleten, valamint 15 C°-ra átszámított fogyasztását; havi szinten történik a tartálykészlet és raktárkészlet közötti egyeztetés; javasolt a felhasznált üzemanyag 15 C°-ra átszámított mennyiségének kiirhatóságát (1 %-os eltérésig) a vezetőség által írásban rögzíteni.	Intézkedési terv
2019/7be	Anyagbeszerző árának szűrópróbaszerű ellenőrzése I.	2019.07.02 - 2019.07.10	2019.01.01 - 2019.06.30	A vizsgált számlák tételei között egyetlen kisösszegű eltérés jelentkezik, valamint egy kisösszegű tételnek a vállalkozó nem találta meg a beszerzési számláját; a kismértékű eltérések miatt nem javasolt ezek kompenzálása vagy követelése.	intézkedési terv nem készült
2019/8be	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése II.	2019.07.10 - 2019.07.12	2019.03.24 - 2019.06.23	A gépjárművek hónap végi teletankolása nem történik meg minden esetben; nagyobb figyelmet kell fordítani az üzemanyag elszámolás napján történő teletankolásra; folyamatos túlfogyasztás miatt célszerű egyik konténerszállító gépjármű üzemanyag fogyasztását figyelemmel kísérni; szükség esetén javasolt a norma felülvizsgálata.	Intézkedési terv
2019/9be	Hivatali gépjárművek magáncélú felhasználásának ellenőrzése	2019.07.15 - 2019.07.19	2019. 01.01 - 2019.06.30	Az ellenőrzés során feltárt kismértékű eltérés miatt, nem javasolt az összeg követelése; javasolt az előírás szerinti tankolás betartatása.	Intézkedési terv

Ellenőrzések nyilvántartása

2019. évi

Belső ellenőrzések

2019/10be	Temetőkezelés hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	2019.08.07 - 2019.08.12	2019.01.01 - 2019.06.30	Javasolt céges internet elérhetőség biztosítása a temetőben; az adatbázis összehangolására javasolt a szükséges munkaerő és pénzügyi fedezet biztosítása; javasolt a szakvállalkozó írásbeli figyelmeztetése az elhunytak urnáját elszállító hozzátartozó saját vagy a befogadó temető nyilatkozatának továbbítására a SZÁKOM Nonprofit Kft. részére; javasolt az új sírkövekről és régiek felújításáról nyilvántartást vezetni.	Intézkedési terv
2019/11be	Gépjárművekben okozott kárrendezésének ellenőrzése I.	2019.08.21 - 2019.08.27	2018.11.29 - 2019.08.23	Négy káresemény kapcsán történt kifizetés; egy esetben kártérítés bevételezése történt; egy esetben még nem érkezett értesítés kárkifizetésről; javasolt ellenőrizni a következő évi biztosítási díjak alakulását.	Intézkedési terv
2019/12be	Beszerezési szabályzat betartásának ellenőrzése	2019.09.11 - 2019.09.18	2019.01.01 - 2019.08.31	A bontási-döntési jegyzőkönyvben, valamint a szerződésekben javasolt a vállalkozói díjat nettó és bruttó összegben is feltüntetni; nem fogadható be a teljesítési jegyzőkönyv dátumánál korábbi keltezésű vállalkozói számla; a SZÁKOM Nonprofit Kft. dokumentációjának javasolt tartalmaznia legalább egy másolatot a vállalkozó építési naplójából (elektronikus vagy papíralapú).	Intézkedési terv
2019/13be	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése III.	2019.10.01 - 2019.10.04	2019.05.24 - 2019.08.23	Az elszámolási időszak végén nem történik meg minden esetben a gépjárművek teletankolása. Javasolt a szabályzat szerinti teletankolás; A Multicar gépjármű kihasználtsága nyári időszakban minimális; javasolt bérbeadási lehetőségek felkutatása.	Intézkedési terv
2019/14be	Panaszkezelés ellenőrzése	2019.10.09 - 2019.10.15	2019.01.01 - 2019.09.30	Javasolt a Panaszkezelési Szabályzat felülvizsgálata; A Vásárlók könyvében szereplő tőpéldányt jogszabály szerint szükséges eltávolítani, megőrizni, felelőst megnevezni; A beérkezett panaszleveleket minden esetben írásban szükséges megválaszolni.	Intézkedési terv
2019/15be	Program által rögzített nagyobb összegű telefonbeszélgetések azonosítása	2019.10.30 - 2019.11.04	2019.10.01 - 2019.10.31	Hét alkalommal zajlott 500 Ft feletti telefonbeszélgetés a cég érdekében.	intézkedési terv nem készült
2019/16be	Tisztító és tisztálkodó eszközök felhasználásának ellenőrzése	2019.11.06 - 2019.11.11	2019.07.01 - 2019.09.30	A tisztítószer felhasználás csökkenő tendenciát mutat.	intézkedési terv nem készült
2019/17be	Házipénztár Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat szerinti működésének ellenőrzése	2019.12.28 - 2019.12.02	2019.11.01 - 2019.11.30	A házipénztár a Pénzügy és Pénzkezelési Szabályzatban rögzített feltételek szerint működik. A pénztári bizonylatok mellékleteiként szereplő összesítő dokumentumokat javasolt tárggyal, dátummal, aláírással ellátni.	Intézkedési terv
2019/18be	Gépjárművekben okozott kárrendezésének ellenőrzése II.	2019.12.03 - 2019.12.06	2019.08.24 - 2019.11.30	Egy esetben a kár összegét a casco biztosítás fedezte; másik káresemény kapcsán még nem érkezett értesítés kárösszeg kifizetéséről.	intézkedési terv nem készült