

INTÉZKEDÉSI TERV


az ÖPSZEF/868-14/2021. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez

5. melléklet: Semmelweis Bölcsőde


PIR törzsszám: 652511

Ellenőrzési jelentésben rögzített		Intézkedési tervben rögzített			
megállapítás rövid leírása	javaslat rövid leírása	sor - szám	elvégzendő feladat	feladat végrehajtásának határideje	feladat végrehajtásért felelős személy
1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján					
<p>Az utalványozási jogkör gyakorlása során megsértették az Ávr. 60. § (2) bekezdésében előírt összehajthatatlansági szabályt, mivel az utalványozó a saját javára végzte a jogkör gyakorlását.</p>	<p>Az Ávr. 60. § (2) bekezdésében előírt összehajthatatlansági szabály érvényesítése az Ávr. 59. § (1) bekezdés előírásának megfelelő alkalmazásával biztosított legyen.</p>	1.4.	<p>Az utalványozási jogkör gyakorlása során fokozottan ügyelünk az összehajthatatlansági szabályok betartására, így a pénzügyi kifizetés esetében a pénz átvétele és az utalványozó nem lehet ugyanaz a személy.</p>	2021.07.20.	Schäfferné Pálmai Anikó.

Vecses, 2021.06.25.

.....

 Káldy Györgyné
 intézményvezető


(P. H.)



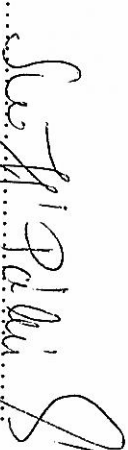
 Mohai János
 jegyző

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, annak végrehajtását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

.....
 Orbánné Forgó Erika
 üzemenlterési osztályvezető



 Tóth Erika
 pénzügyi osztályvezető

.....

 Schäfferné Pálmai Anikó
 intézményvezető helyettes

INTÉZKEDÉSI TERV

az ÓPSZEF/868-14/2021. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez

9. melléklet: Oktatási Intézmények Központi Konyhája

PIR törzsszám: 652555

Ellenőrzési jelentésben rögzített

Intézkedési tervben rögzített

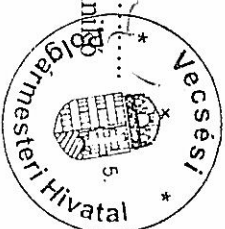
megállapítás rövid leírása	javaslat rövid leírása	sor- szám	elvégzendő feladat	feladat vég- rehajtásá- nak határ- ideje	feladat vég- rehajtásért felelős sze- mély
1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján					
<p>Az utalványozási jogkör gyakorlása során megsértették az Ávr. 60. § (2) bekezdésében előírt összehárthatatlansági szabályt, mivel az utalványozó a saját javára végezte a jogkör gyakorlását.</p>	<p>Az Ávr. 60. § (2) bekezdésében előírt összehárthatatlansági szabály érvényesítése az Ávr. 59. § (1) bekezdés előírásának megfelelő alkalmazásával biztosított legyen.</p>	1.2.	<p>Az utalványozási jogkör gyakorlása során fokozottan ügyelünk az összehárthatatlansági szabályok betartására, így a pénzügyi kifizetés esetében a pénz átvevője és az utalványozó nem lehet ugyanaz a személy.</p>	2021.07.20.	Tujner Mónika

Vecsés, 2021.06.25.

.....
Nagy László
intézményvezető



.....
Mohainé Jakab Anikó
jegyző



Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, annak végrehajtását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

.....
Orbáné Forgó Erika
üzemeltetési osztályvezető

.....
Tóth Erika
pénzügyi osztályvezető

.....
Tujner Mónika
intézményvezető helyettes