

Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020.

Borsodnádásd Város Önkormányzata

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés kezdete	Ellenőrzés vége	Ellenőrzésben részt vevő vizsgálatvető belső ellenőrök	Vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat
1.	2020/IV/3./3/1	Borsodnádásdi Mese kert Óvoda	Az Intézmény pénzkezelésének, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése	2020.10.19	2020.10.30	Győrffi Dezső, Győrffi György	2020.01.01 2020.06.30.		Nem volt megállapítás	
2.	2020/IV./2/1	Borsodnádásdi Polgármesteri Hivatal	A Hivatal pénzkezelésének, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése	2020.10.19	2020.10.30	Győrffi Dezső, Győrffi György	2020.01.01 2020.06.30.	Igen	A kötelezettségvállalásra jogosult személyek kijelölésre kerültek azonban 2020.05.02-től a jegyző által kijelölt munkatárs jogviszonyának megszűnésével a jegyző összeférhetlenség, valamint akadályoztatása esetére nem jelöltek ki másik személyt.	A Hivatalnál a jegyző összeférhetlenség, valamint akadályoztatása esetére jelöljenek ki egy munkatársat kötelezettségvállalásra.
3.	2020/IV/1./1/1	Borsodnádásd Város Önkormányzata	Az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak vizsgálata	2020.10.26	2020.10.30	Győrffi Dezső, Győrffi György, Pleszkó Renáta	2020. 01.01 – 2020. 08.31	Igen	Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban dokumentáltan nem végzett felmérést a gyermekétkeztetést igénybe vevők elégedettségéről az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.	Az Önkormányzat végezzen dokumentáltan felmérést a gyermekétkeztetést igénybevevők elégedettségéről az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.
4.	2020/IV/2./4/1	Borsodnádásdi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Az Intézmény gyermekétkeztetési feladatainak vizsgálata	2020.10.19	2020.10.30	Győrffi Dezső, Győrffi György	2020.01.01 2020.08.31.		Nem volt megállapítás	

