

Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2021.

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 vizsgálatvetető belső ellenőrök	Vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat
1.	2021/IV./1/1	Borsodnádásdi Polgármesteri Hivatal	A Hivatal munkaügyi nyilvántartásainak vizsgálata	2021.10.11	2021.10.22	Győrffi Dezső, Győrffi György	2021.01.01- 2021.06.30.			
2.	2021/IV/1./2/1	Borsodnádásd Város Önkormányzata	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	2021.10.11	2021.10.22	Győrffi Dezső, Győrffi György	2021.01.01- 2021.06.30.			
3.	2021/IV/2./3/1	Borsodnádásdi Szociális Alapszolgáltatási Központ	A Gazdálkodónál a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	2021.10.11	2021.10.22	Győrffi Dezső, Győrffi György	2021.01.01- 2021.06.30.			
4.	2021/IV/4./4/1	Borsodnádásdi Községi Ház és Könyvtár	A Gazdálkodónál a pénzkezelésének, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése	2021.10.11	2021.10.22	Győrffi Dezső, Győrffi György	2021.01.01- 2021.06.30.			

