Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2019.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Sorszám	**Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója**	**A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma**	**A külső ellenőrzést végző megnevezése**	**A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége**	**Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése**	**Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége**	**Az ellenőrzés tárgya (címe)**	**Intézkedést igénylő megállapítás**	**Ellenőrzési javaslat**	**A javaslat alapján előírt intézkedés**	**A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma**	**A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja**	**Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)**	**Az intézkedés végrehajtásának határideje**	**Módosítás (leírás / NEM)**	**Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)**	**Megtett intézkedés rövid leírása**	**A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka**	**A nem teljesülés kapcsán tett lépések**	**Megjegyzés**
1.	EL-1595-001/2019	V0785	Állami Számvevőszék	Dormán István Zoltán Tel:1/484 91 01	Borsodnádasd Város Önkormányzata	Burkovics Róbert jegyző Tel:48/442-334	A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése	Az önkormányzat belső ellenőrzése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 47. § (1) bekezdés előírásai ellenére nem követte nyomon a gyermekétkeztetés feladatellátásával összefüggésben lebonyolított belső ellenőrzésekről készült jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtásait.	Az önkormányzat belső ellenőrzése kövesse nyomon a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a gyermekétkeztetés feladatellátásával összefüggésben lebonyolított belső ellenőrzésekről készült jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtásait.	Az önkormányzat belső ellenőrzése kövesse nyomon a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a gyermekétkeztetés feladatellátásával összefüggésben lebonyolított belső ellenőrzésekről készült jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtásait.	EL-0687-1185/2019	2019.08.26	Jegyző - Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal	2020.11.30						
								A belső ellenőrzés az ellenőrzött időszakban a legalább egyszer a helyszinen ellenőrizte a gyermekétkeztetés feladat ellátásának szabályszerűségét, hatékonyságát, eredményességét.	A belső ellenőrzés ellenőrizze a helyszinen a gyermekétkeztetés feladat ellátásának szabályszerűségét, hatékonyságát, eredményességét.	A belső ellenőrzés ellenőrizze a helyszinen a gyermekétkeztetés feladat ellátásának szabályszerűségét, hatékonyságát, eredményességét.	EL-0687-1185/2019	2019.08.26	Jegyző - Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal	2020.11.30						
								Jegyző úr a szünidei gyermekétkeztetésről a hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét vagy törvényes képviselőjét nem a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 22. § a) pontjában, a 13/B. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt határidőben tájékoztatta.	Jegyző úr a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 22. § a) pontjában, a 13/B. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt határidőben tájékoztassa a szünidei gyermekétkeztetésről a hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét, vagy törvényes képviselőjét.	Jegyző úr a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 22. § a) pontjában, a 13/B. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt határidőben tájékoztassa a szünidei gyermekétkeztetésről a hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét, vagy törvényes képviselőjét.	EL-0687-1185/2019	2019.08.26	Jegyző - Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal	A 2019/2020. tanévet érintően, évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés tekintetében : 2019.09.15., majd évente. A 2019/2020. tanévet érintően, nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés tekintetében: 2020.05.15., majd évente.						
								Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés működésének felügyeletével kapcsolatos feladatait nem megfelelően látta el, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak ellenére nem ellenőrizte és évente egy alkalommal nem értékelte a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát a gyermekétkeztetést nyújtó szervezeteknél.	Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai során, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően ellenőrizze és évente egy alkalommal értékelje a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát a gyermekétkeztetést nyújtó szervezeteknél.	Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai során, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően ellenőrizze és évente egy alkalommal értékelje a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát a gyermekétkeztetést nyújtó szervezeteknél.	EL-0687-1126/2019	2019.08.26	Polgármester - Borsodnádasd Város Önkormányzata	2020.06.30., majd évente						
								Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban dokumentáltan nem végzett felmérést a gyermekétkeztetést igénybevevők elégedettségéről az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.	Az Önkormányzat végezzen dokumentáltan felmérést a gyermekétkeztetést igénybevevők elégedettségéről az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.	Az Önkormányzat végezzen dokumentáltan felmérést a gyermekétkeztetést igénybevevők elégedettségéről az étkeztetés színvonalával és minőségével kapcsolatban.	EL-0687-1126/2019	2019.08.26	Polgármester - Borsodnádasd Város Önkormányzata	2020.06.30., majd évente						
2.	EL-0953/2018	EL-1975-010/2019	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna 06/1/484-92-98;	Borsodnádasd Város Önkormányzata	Burkovics Róbert jegyző Tel:48/442-334	A nyilvános könyvtári ellátás működésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	2019. évben nem zárult le.												
3.	EL-1975-010/2019	EL-1975-010/2020	Állami Számvevőszék	Marozsán Lászlóné, Hofmeister László 06/1/484-9101	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár	Burkovics Róbert jegyző Tel:48/442-335	A nyilvános könyvtári ellátás működésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	2020. évben nem zárult le.												
3.	BOR-ÁHI/723-9392019	BOR-ÁHI/743-11/2019	Magyar Államkincstár	Hagyackiné Béres Judit 06/46/513-068	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda	Burkovics Róbert jegyző Tel:48/442-335	Önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatási igénylésének ellenőrzése tárgyú hatósági ellenőrzés	Az Igazgatóság Áht. 57. §-a szerinti felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult.												
4.	BOR-ÁHI/269-3/2019	BOR-ÁHI/269-3/2019	Magyar Államkincstár	Hagyackiné Béres Judit 06/46/513-068	Borsodnádasd Város Önkormányzata, Borsodnádasdi Mesekert Óvoda, Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ	Burkovics Róbert jegyző Tel:48/442-336	Az Önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai 2018. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzés	Visszafizetési kötelezettség keletkezet intézkedést nem igényelt.												