

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

✉ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax: 56/461-158
E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

INTÉZKEDÉSI TERV

a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 2014. novemberében készített Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzést követő időszakban elkészített dokumentumok, nyilvántartások, egyéb intézkedések jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzési jelentésben tett javaslatokra

1. Egy gazdasági eseményhez egy teljesítésigazolás készüljön. A megbízási díjak esetében indokolt, hogy a számfektés előtt kiállítsák a teljesítésigazolást. Nincs olyan előírás, hogy a teljesítésigazolásnak az utalványrendeleten kell történnie. Azokban az esetekben, amikor készül külön teljesítésigazolás, nem kell az utalványrendeleten is elvégezni a szakmai teljesítésigazolást.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Határidő: folyamatos

2. A jegyző intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a 2012. évi teljesítményértékeléseket valamennyi osztály pótolja.

Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Határidő: 2014.12.31.

3. A külső szervek által végzett ellenőrzésekről is és az intézkedésekről is szükséges nyilvántartást vezetni.

Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt
Határidő: folyamatos

4. A programozók felé intézkedni kell annak érdekében, hogy a pénztári utalványrendeletek adattartalma megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

Felelős: Dobáné Szabó Julianna
Határidő: 2014.12.31.

5. A képviselő-testület nem bizottsági tagjaitól is be kell szerezni a személyes adataik kezelésére vonatkozó felhatalmazást.

Felelős: Bocskai József
Határidő: 2014.12.31.

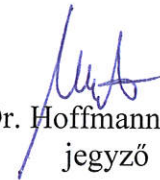
6. A jegyző gondoskodjon az ügyintézési határidők figyeléséről, a vezetői ellenőrzés keretében számoltassa be a vezetőket, pl. vezetői értekezletek keretében és legyen erről feljegyzés, dokumentáció

Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt
Határidő: folyamatos

7. A jegyző hívja fel az intézményvezetők, kötelezettségvállalók figyelmét arra, hogy a szerződéseket ellenjegyzésre adják le a pénzügyi osztálynak. Az osztály köteles a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről gondoskodni.

Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt
Határidő: 2014.12.31.

Kunszentmárton, 2014. december 10.


Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

