

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján készített
Intézkedési terv

Iktatószám (ellenőrzött szervezet iktatószáma): I/702-S/2023

Vizsgált államháztartási szervezet:

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal

Vizsgálat tárgya:

vagyonnylakozat-tételi kötelezettség szabályozottságának és teljesítésének vizsgálata

Az ellenőrzést végző szervezet / személy:

SZAHK-ÉRTÉLEM 2006. Kft

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés
1	I/702/2023	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	vagyonnylakozat-tételi kötelezettség szabályozottságának és teljesítésének vizsgálata	Gondoskodni kell a SZMSz-ben a vagyonnylakozat-tételi szabályok rögzítéséről	SZMSz módosítása, melyben rögzítésre kerül a vagyonnylakozat-tételre kötelezettek köre	Aljegyző	2023. szeptember 30.	
2	I/702/2023	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	vagyonnylakozat-tételi kötelezettség szabályozottságának és teljesítésének vizsgálata	Gondoskodni kell a vagyonnylakozat-tételi szabályzat elkészítéséről és hatályba lépítéséről	Szabályzat elkészítése	Aljegyző	2023. szeptember 30.	
3	I/702/2023	Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal	vagyonnylakozat-tételi kötelezettség szabályozottságának és teljesítésének vizsgálata	Gondoskodni kell a vagyonnylakozatok teljes körű vagyonnylakozatok teljesítéséről	Vagyonnylakozat megtételére kötelezettektől bekérni a vagyonnylakozatot	Aljegyző	2023. szeptember 30.	

Kelt: Szigetmonostor, 2023. augusztus 17.

Jóváhagyta: Molnár Zsolt polgármester
Készítette: Bortlik-Szilágyi Szabina aljegyző

Ellenőrzött szervezet vezetője

Az Intézkedési tervben foglaltakkal egyetérték / nem érték egyet.

Kelt:

Belső ellenőrzési vezető

