

Iktatószám: P- 10/2024
Tárgy: Intézkedési terv

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített XI/1/13-7//2023. iktatószámú, „Az intézmény szabályozottságának gazdálkodásának, a költségvetés végrehajtásának és a Belső kontrollrendszer működésének vizsgálata” célú ellenőrzés végleges ellenőrzési jelentése alapján az alábbi intézkedéseket teszem:

Sorszám	Jelentésben megfogalmazott javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős	Határidőben megvalósult
1.	Az Ellenőrzés javasolja a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozóan írásos szabályozás elkészítését és alkalmazását, kiterjesztését az intézményvezető-helyettes, valamint a szervezeti egység vezetői körére. (Vnytv. 3.§ (1) c) és e) pont).	Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat elkészítése, a benne foglaltak alkalmazása az Ellenőrzés által javasolt módon, az abban foglaltakat kiterjesztve az intézményvezető helyettesre és a szakmai vezetőkre is.	2023. december 31.	Németh Borbála Intézményvezető	igen
2.	Az Ellenőrzés javasolja, hogy a költségvetés	A költségvetés tervezésénél részletező listák elkészítése az	Kialakítása: 2023. december 31.	Németh Borbála Intézményvezető	igen

<p>tervezési táblázatokhoz, az egyes sorok tételes alátámasztására szolgáló részletező listákat is készítsenek.</p>	<p>egyres költségvetési sorokhoz – 2025 évre vonatkozó költségvetés tervezési időszakról kezdődően.</p>	<p>Bevételek: 2024. október 31.</p>		
<p>Az Ellenőrzés javasolja a Belső kontroll szabályzatot belüli ellenőrzési nyomvonalaknál kiegészíteni az előlegek nyomvonalát, a közérdekű adatok nyomvonalát, a szakmai tevékenységek ellenőrzési nyomvonalát. Ezen túlmenően szükséges kialakítani az előirányzat módosítások és beszámoló ellenőrzési nyomvonalát, a tárgyi eszköz gazdálkodás nyomvonalát, a vagyonyilatkozat-tétel nyomvonalát is.</p>	<p>A Belső kontroll rendszer felülvizsgálata, az ellenőrzési nyomvonalak lefektetése, kiegészítése az előlegek, a közérdekű adatok, a szakmai tevékenységek, az előirányzat módosítások és beszámolók, a tárgyi eszköz gazdálkodás, valamint a vagyonyilatkozat tétel ellenőrzési nyomvonalával.</p>	<p>2023. december 31.</p>	<p>Németh Borbála Intézményvezető</p>	<p>igen</p>

Budapest, 2024. 01. 31.




 Németh Borbála
 Intézményvezető