

III/6. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK – Vecsési Egészségügyi Szolgálat

Ellenőrzött szerv megnevezése: Vecsési Egészségügyi Szolgálat
Törzsszám: 652522

Az Egészségügyi Szolgálat az intézkedési tervben foglalt feladatokat teljes körűen, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőre végrehajtotta, további intézkedés nem szükséges.

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg/ részben történt meg/ oka fogyottá vált/ nem időszerű	határidőre megtörtén/ határidőn túl megtörtént/ nem releváns		
1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján					
1.1.	Írásban történő kötelezettségvállalás a jogszabályban és a Gazdálkodási szabályzatban meghatározott kivételekkel. Határidő: 2020.09.30 Felelős: Vargáné Tarr Mária	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
1.2.	A pénzügyi ellenjegyzési jogkör szabályszerű gyakorlása. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán, a kötelezettségvállalást megelőzően az arra jogosult személy aláírásával igazolja. Határidő: 2020.09.30. Felelős: Vargáné Tarr Mária	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-



Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg/ részben történt meg/ oka fogyottá vált/ nem időszerű	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént/ nem releváns		
1.3.	A kifizetések esetében el kell végezni a teljesítés igazolását és a teljesítés igazolása alapján az érvényesítést a jogszabály és a Gazdálkodási szabályzat előírása szerint Határidő: 2020.09.30. Felelős: Vargáné Tarr Mária	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-
2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések					
2.1.	A könyvviteli zárlati feladatok és az évközi adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályban előírt határidőre történő teljesítése. Határidő: 2020.09.30. Felelős: Tóth Erika, Vargáné Tarr Mária	megtörtént	határidőre megtörtént	-	A 09. és 12. havi adatszolgáltatások, valamint a beszámoló adatainak főkönyvi kivonattal történő egyezősége biztosított volt, ami igazolja a zárlati feladatok elvégzését és az egyeztetések tényét. Az időközi és éves beszámoló adatszolgáltatások a KGR-K11 rendszerben határidőben feltöltésre kerültek.



Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg/ részben történt meg/ oka fogyottá vált/ nem időszerű	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént/ nem releváns		
3. Éves költségvetési beszámoló elkészítésével kapcsolatos intézkedések					
3.1.	Intézkedési terv készítése (feladat, felelős, határidő megjelölésével) annak érdekében, hogy a 2020. évi éves költségvetési beszámoló a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe határidőre feltöltésre kerüljön. Határidő: 2020.12.01. Felelős: Tóth Erika, Vargáné Tarr Mária	megtörtént	határidőre megtörtént	-	-

