

Tapolca Város Önkormányzatánál
külső ellenőrző szervek által végzett ellenőrzésekről kimutatás
2017. évi

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása BKR 14. §-szerint

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
sorszám	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	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 intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Tapolca Város Önkormányzata 5/118/2017.	Az önkormányzatok által 2016. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése.	A vizsgálat megállapítás nélkül zárult.	Az önkormányzatnak további teendője nincs.											
2.	Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Tapolca Város Önkormányzata 5/113/2017	Az intézményi étkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás jogcím alapján igényelt, a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásai évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat.	A felülvizsgálat során eltérés megállapítására nem került sor.	Az önkormányzatnak további teendője nincs.											
3.																
4.																
5.																

Tapolca, 2018. szeptember 25.



dr. Németh Mária Anita
jegyző