INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Dátum:	2025.09.02
Ellenőrzött szerv/szervezeti egység megnevezése:	Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ellenőrzés tárgya:	A Roma Önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata
Ellenőrzési jelentés iktatószáma:	13/2025
Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv iktatószáma:	nem releváns
Vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja:	nem releváns
Az intézkedési tervet jóváhagyó neve, beosztása:	nem releváns

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sorszám	**Intézkedést igénylő megállapítás**	**Ellenőrzési javaslat**	**A javaslat alapján előírt intézkedés**	**Az intézkedés**		**Az intézkedés teljesítése (dátum/nem)**	**Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)**	**A határidőben végre nem hajtott**	**A nem teljesülés kapcsán tett lépések**	**Megjegyzés**
				felelőse (beosztása)	**végrehajtásának határideje**					
1	A készpénzhasználat dominál a gazdálkodás során.	A készpénzhasználat visszaszorítása.	lehetőség szerint az átutalást kérjük és részesítjük előnyben a tételek kiegyenlítésekor	Kun Józsefné, elnök	2025.12.31	2025.12.31	Az átutalást kérjük és részesítjük előnyben a tételek kiegyenlítésekor	nem volt		
2	A Kiküldetési rendelvényeken az együtt utazók feltüntetése nem történik meg.	A kiküldetési rendelvényeken az együtt utazók feltüntetése.	A kiküldetési rendelvényeket kiegészítjük a javaslat szerint.	Kun Józsefné, elnök	2025.12.31	2025.12.31	A kiküldetési rendelvényeket kiegészítjük a javaslat szerint.	nem volt		
3	A készpénzes tételeknél az ellátmány használata nem valósul meg.	A készpénzes tételeknél az ellátmány használata szabályzat szerint.	Az ellátmány használatát kérjük alkalmazni kifizetéseknél.	Kun Józsefné, elnök	2025.12.31	2025.12.31	Az ellátmány használatát kérjük alkalmazni kifizetéseknél.	nem volt		
4										
5										
6										
7										
8										
9										