

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása olyan szervezeteknél (települési és nemzeti önkormányzat, társulás, költségvetési szerv), melyeknél az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal látja el a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat - 2013. év

sorsz.	Ellenőrzés iktatószáma	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (datum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	Megjegyzés
1.	Nagypall/619/2013/N		Szegő Reisz Könyvelő, könyvvizsgáló kft	Reiszné Szegő Éva	Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltség intézményei	Knöblné Pintz Zita 72/466-752	Belsőellenőrzés 2013 év Pénzügy	Kötelezettségvállalás, alábbi jogosultságok felülvizsgálata	Kötelezettségvállalás, alábbi jogosultságok felülvizsgálata	Kötelezettségvállalás, alábbi jogosultságok felülvizsgálata	Dr. Tóth Sándor jegyző ; Knöblné Pintz Zita gazdálkodási előadó	Folyamatosan	Folyamatosan	Kötelezettség vállalás szabályzat felülvizsgálata	
2.	Nagypall/23/2013/N				Nagypall-Fazekasboda Községek Körjegyzősége intézményei	Hendzselné Papp Ilona jegyző	Belsőellenőrzés 2012 év Pénzügy								2012. évi belső ellenprézi jelentés megküldése