

Hajdúnánási Óvoda

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. ☎:06-52/570-535

Szólláth Tibor Polgármester Úr és
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.

Ikt. sz.: 86/2015.

Tárgy: Intézkedési terv

E 9548/2015

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	
Hajdúnánás 52. Pf.	
Erkezett	2015 ÁPR 21
Szám	758-3/2015.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Val-Ethik Kft. által készített „Jelentés a Hajdúnánási Óvoda átfogó pénzügyi- gazdasági ellenőrzése” tárgyában a 668-1/2015 ügyiratszámom nyílván tartott ellenőrzése során készített javaslatok figyelembevételével az alábbi intézkedési terv elfogadását kérem Önöktől.

INTÉZKEDÉSI TERV

1. Az Alapító Okirat módosításának operatív segítése.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2015. május 31.
2. Az SZMSZ mellékletének módosítása a szabálytalanságok kezelésének átdolgozása.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2015. augusztus 31.
3. Az óvodavezető munkaköri leírásának aláírás pótlására történő intézkedés koordinálása.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2015. május 31.
4. A Hajdúnánási GEI együttműködésének a számviteli bizonylatok teljes körű alaki és tartalmi felügyelete a Számviteli tv. 167§ (1) szakaszának megfelelően.
Felelős: intézményvezető, GEI igazgató
Határidő: folyamatos
5. A gazdasági eseményeket alátámasztó számviteli bizonylatokon az Ávr. 55§ (1) szerint történjen a pénzügyi ellenjegyzés biztosítása.
Felelős: intézményvezető, GEI igazgató
Határidő: folyamatos
6. A gazdaság eseményeket alátámasztó számviteli bizonylatokon aÁvr. 57§ (3) szakaszának megfelelően történjen a szakmai teljesítés igazolása.
Felelős: intézményvezető,
Határidő: folyamatos

7. A gazdasági eseményeket alátámasztó számviteli bizonylatokon az Ávr. 55 § (1) szakaszának megfelelően történjen az érvényesítés.

Felelős: intézményvezető

Határidő: folyamatos

8. A munkavállalók kinevezés okmányain a GEI igazgatójának ellenjegyzése szerepeljen

Felelős: intézményvezető

Határidő: folyamatos

9. Folyamatos kontrol a Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyintézőjével az ételmezeési napok egyeztetése a hiányzók kiszűrése érdekében.

Felelős: intézményvezető, Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyintézője

Határidő: folyamatos

Hajdúnánás, 2015. április 17.



Kovácsné Bata Éva

Kovácsné Bata Éva
intézményvezető