



GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.

Ügyiratszám: V. 16-10 /2021. Tárgy: Intézkedési tervek végrehajtási dokumentumainak megküldése
Ügyintéző: Keresztesi Krisztina Dóra Hiv. szám: Ellenőrzés száma: 88/2020.
Telefon: 66-521-604 Melléklet: 7 db

Magyar Államkincstár
Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
Békéscsaba
Pf. 68.
5601

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Mellékelten megküldöm Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 88/2020. ellenőrzési szám alatt futó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtási dokumentumait további szíves felhasználás céljából.

Gyomaendrőd, 2021. szeptember 30.

Tisztelettel:

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Törzsszám: 725525)

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	Az SZMSZ kiegészítése az Njt. 80. § (1) bekezdés f) pontjában előírtak figyelembe vételével.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	Az SZMSZ kiegészítése megtörtént az Njt. 80. § (1) bekezdés f) pontban előírtak alapján, a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.09.30-ai ülésén fogadta el.
2.	1/2.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések rögzítése, valamint meg kell határozni azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módját.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
3.	1/3.	Az Info tv. 32-34. §. 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljeskörűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	Gyomaendrőd Város hivatalos honlapján (www.gyomaendrod.hu/Publicus/Közérdekű adatok) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
4.	1/4.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
5.	1/5.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Pap-Szabó Katalin jegyző	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
6.	2/1.	A könyvvizetés során alkalmazott nem technikai kormányzati funkciók bejelentése a Magyar Államkincstár közhiteles törzskönyvi nyilvántartásába.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A hiányzó kormányzati funkció (Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeeltetése 106010) a törzskönyvi kivonatban 2021.03.08-án nyilvántartásba került.
7.	3/1.	Az Áhsz. 26. §-ban megfogalmazott összefüggések teljeskörű betartása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	Az Áhsz. 26. §-ban meghatározott összefüggéseket a jövőben teljes körűen betartjuk, többek között a 2021. év végi feladatoknál az áfa összevetéseknél a jogszabályi előírások szerint fogunk eljárni.
8.	3/2.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetőhelyi költségterítés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bérek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén az önkormányzatnál szerepel

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
					kifizetőhelyi költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.

T. Balázs
.....

Toldi Balázs
polgármester



Pap-Szabó Katalin
.....

Pap-Szabó Katalin
jegyző



hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály

Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály

ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről

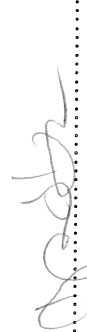
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Törzsszám: 803746)

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felölős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
2.	1/2.	Az Info tv. 32-34. §, 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljeskörűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	Gyomaendrőd Város hivatalos honlapján (www.gyomaendrod.hu/Publikus/Közérdekű_adatok) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Pap-Szabó Katalin jegyző	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
5.	2/1.	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele megtörtént.
6.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetési költségterítés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bértek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál szerepel kifizetési költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

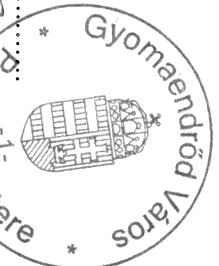
Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.


Toldi Balázs
polgármester




Pap-Szabó Katalin
jegyző

Pap-Szabó Katalin
jegyző



hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Városi Egészségügyi Intézmény

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

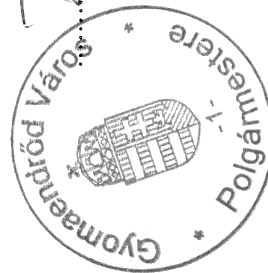
Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről

Városi Egészségügyi Intézmény (Törzsszám: 346997)

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2021.09.30.	Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
2.	1/2.	Az Info tv. 32-34. §, 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljeskörűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető	A Városi Egészségügyi Intézmény hivatalos honlapján (www.gyszri.hu) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
5.	2/1.	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele megtörtént.
6.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetőhelyi költségterítés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bétek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Városi Egészségügyi Intézménynél szerepel kifizetőhelyi költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.



Toldi Balázs
polgármester



Dr. Magyar Hajnalka
intézményvezető

Dr. Magyar Hajnalka

hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűség Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről

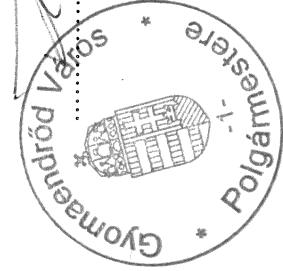
Határ Győző Városi Könyvtár (Törzsszám: 634409)

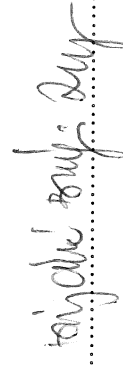
Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2021.09.30.	Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
2.	1/2.	Az Info tv. 32-34. §, 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljes körűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető	A Határ Győző Városi Könyvtár hivatalos honlapján (www.hgyvk.hu) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
5.	2/1.	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele megtörtént.
6.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetőhelyi költségértékelés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bérek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Határ Győző Városi Könyvtárnál szerepel kifizetőhelyi költségértékelés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.



Toldi Balázs
polgármester





Dinyáné Banfi Ibolya
intézményvezető

hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Kállai Ferenc Művelődési Központ
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről

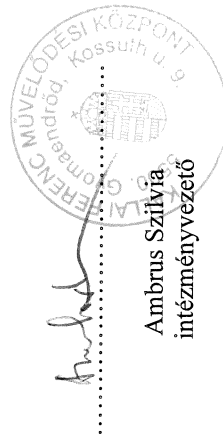
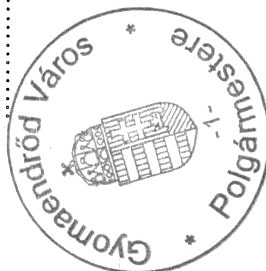
Kállai Ferenc Művelődési Központ (Törzsszám: 767169)

Sorszám	Hivatkozás Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2021.09.30.	Ambrus Szilvia intézményvezető	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
2.	1/2.	Az Info tv. 32-34. §, 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljeskörűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Ambrus Szilvia intézményvezető	A Kállai Ferenc Művelődési Központ hivatalos honlapján (www.gyomaimeuvhaz.hu) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Ambrus Szilvia intézményvezető	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Ambrus Szilvia intézményvezető	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
5.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetőhelyi költségterítés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bértek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Kállai Ferenc Művelődési Központnál szerepel kifizetőhelyi költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.



Toldi Balázs
polgármester





Ambrus Szilvia
intézményvezető

hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.

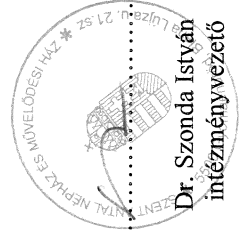
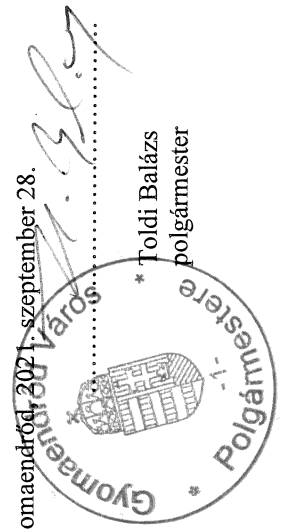
Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről

Szent Antal Népház és Művelődési Ház (Törzsszám: 833240)

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2021.09.30.	Dr. Szonda István intézményvezető	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
2.	1/2.	Az Info tv. 32-34. §, 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljes körűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Dr. Szonda István intézményvezető	A Szent Antal Népház és Művelődési Ház hivatalos honlapján (www.nephazendrod.hu) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Dr. Szonda István intézményvezető	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évrre vonatkozóan elkészült	Dr. Szonda István intézményvezető	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évrre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
5.	2/1.	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele megtörtént.
6.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetőhelyi költségterítés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bérek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Szent Antal Népház és Művelődési Háznál szerepel kifizetőhelyi költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.



hiv. ellenőrzés száma: 88/2020.

Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ

5500 Gyomaendrőd, Fő út 2.


Beszámoló

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
ÖPSZEF/467-5/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott
intézkedésekről

Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ (Törzsszám: 834841)

Sorszám	Hívás száma	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	A Bkr. 7. § (2) bekezdés előírásai alapján meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2021.09.30.	Pál Jánosné intézményvezető	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján összeállításra kerültek kockázatelemzési dokumentumok.
2.	1/2.	Az Info tv. 32-34. §, 37. § (1), (2) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően teljes körűen közzé kell tenni az Info. tv. 1. mellékletében meghatározott adatokat.	2021.09.30.	Pál Jánosné intézményvezető	Gyomaendrőd Város hivatalos honlapján (www.gyomaendrod.hu/Publikus/Közérdekű_adatok) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer működését igazoló dokumentumok összeállítása.	2021.09.30.	Pál Jánosné intézményvezető	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszer működését alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	A Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítását megalapozó kockázatelemzési dokumentum elkészítése.	2020. évben 2021. évre vonatközön elkészült	Pál Jánosné intézményvezető	A 263/2020. (XI. 18.) Gye. Kt. határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
5.	2/1.	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	Az Ávr. 56. § (2) bekezdése szerint az n+3 évhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele megtörtént.
6.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) f) pontja valamint a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) fejezet 4. pontja alapján a december havi kifizetőhelyi költségterítés elhatárolása.	2021.09.30.	Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bérek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központnál szerepel kifizetőhelyi költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.


.....

Toldi Balázs
polgármester

