

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi és Számviteli Osztálya

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	14.			
Intézkedés sorszáma	Előirányzat jelölés Rializáció	Előirányzat végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Előirányzat jelölés	A javaslat alapján előírt intézkedés	Állomány	járvéghely neve	(tervezési és szervezeti egység)	felelős (bizottsági és szervezeti egység)	véghelyezési határidő	Ar intézkedés teljesítése (datum / nem)	A határozásban végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsolatban tett lépések	Megjegyzés		
1.	27/2009 - A 2007. I-VIII. havi hatályos szállítói szerződésekről szóló jelentésről szóló felhatalmazás módosítása	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.	30/2009 - A 2008. évi állami hozzájárulások és a nemzeti, köztint felhatalmazás hozzájárulások vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.	2/2010 - A 2010. április 11-én, valamint 2010. április 25-én kiadott országgyűlési képviselők választásának ellenőrzése	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.				Ar érvényesítési szabályzat és az alkalmazott gyakorlat összefoglalója az „Előirányzat-ellenőrzés” vonatkozásában a könyvelési és a tervezési állományok lezárását annak áttekintéséről, hogy a pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok az áttekintésben követik-e az előirányzatban közzétett szabályokat.	Összehangolt kell lennie az érvényesítési szabályzatnak és az alkalmazott gyakorlatnak az „Előirányzat-ellenőrzés” vonatkozásában a könyvelési és a tervezési állományok lezárását annak áttekintéséről, hogy a pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok az áttekintésben követik-e az előirányzatban közzétett szabályokat.			Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Főosztályvezető	2010. szeptember 30.	Örthelyvezetési utasítás anomáliás intézkedés					
2.				Ar érvényesítési szabályzat és az alkalmazott gyakorlat összefoglalója az „Előirányzat-ellenőrzés” vonatkozásában a könyvelési és a tervezési állományok lezárását annak áttekintéséről, hogy a pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok az áttekintésben követik-e az előirányzatban közzétett szabályokat.	Minden esetben át kell az érvényesítési szabályzatot az „Előirányzat-ellenőrzés” vonatkozásában, valamint pontos - az adott kihasználási megállapodás - jogszabályi követelményekkel szembevetni.			Garamvölgyi Rita - Pénzügyi ügyintéző	2010. szeptember 30.	Örthelyvezetési utasítás anomáliás intézkedés					
3.				A munkavégzési utasítások hatálya alá a munkába járó közhatalnokokat vonatkozóan, azaz vonatkozóan, hogy a kormányrendeletben foglaltakhoz képest lehet az adómentesek tekintetében kizárólagos.	Be kell kötni a munkavégzési utasításokat a munkába járó közhatalnokokról vonatkozóan, azaz vonatkozóan, hogy a kormányrendeletben foglaltakhoz képest lehet az adómentesek tekintetében kizárólagos.			Kovács Márta - könyvelő	2010. szeptember 30.	Örthelyvezetési utasítás anomáliás intézkedés					
	3/2010 - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzés vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja						Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Főosztályvezető-helyettes							
1.			4/2010 - A köztisztviselők analitikus nyilvántartásának vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja				Ar Excel táblázatban vezetett analitikus nyilvántartások közzétételéről, mivel a bevezetésre került SALDO program alkalmazása az analitikus nyilvántartások elkészítésére teljeskörűen az előirányzat-ellenőrzés területén.			Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Főosztályvezető-helyettes		Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Főosztályvezető-helyettes	2010. szeptember 30.	2011. évi 64/11. sz. Kormányrendelet - analitikus
1.								A teljeskörűségi feladat újra gondolkodás, a fizetés határidő figyelembe vételével.							
2.	Tárgyalások folytatása a szállítókkal a fizetési határidő hosszabbítására.	Folytatás kell a tárgyalásokat a szállítókkal a fizetési határidő hosszabbítására (egyrészt vitás kiadások, a közhatalnokokról és a fizetési határidő módosításáról, melyben szabályozás van a fizetési határidő és a közhatalnokokról másokról).	5/2010 - Polgármesteri Hivatal közhatalnokokról nyilvántartásának vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja				Dr. Vámos Edit - jegyző, Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető	2010. szeptember 30.	2011. január 01.					
1.					A közhatalnokokról vállalkozás adatszolgáltatásának áttekintése	Ar kell gondoskodni a közhatalnokokról vállalkozás adatszolgáltatásának áttekintéséről.			Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Főosztályvezető-helyettes	2010. december 31.	2011. január 01.				
2.					A tárgyalások folytatása a szállítókkal a fizetési határidő hosszabbítására.	Meg kell állapítani a tárgyalásokról a közhatalnokokról vállalkozás adatszolgáltatásának áttekintéséről.			Hálszka Ferenc - pénzügyi ügyintéző	2011. január 1.	2011. január 1.				
3.					A VHR rendszer gyakorlati alkalmazása, a közhatalnokokról vállalkozás adatszolgáltatásának áttekintése.	Be kell kötni a VHR rendszer gyakorlati alkalmazásáról a közhatalnokokról vállalkozás adatszolgáltatásának áttekintéséről.			Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető	2011. január 1.	2011. január 1.				
4.	7/2010 - A közhatalnokokról nyilvántartásának vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja			A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok analitikus nyilvántartásának vizsgálata a Személyügyi Osztály átszervezésénél alapján.	Ar kell gondoskodni a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok analitikus nyilvántartásának vizsgálata a Személyügyi Osztály átszervezésénél alapján.		Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető	2011. január 31.	2011. január 31.					
5.					Ar érvényesítési szabályzat és az alkalmazott gyakorlat összefoglalója az „Előirányzat-ellenőrzés” vonatkozásában a könyvelési és a tervezési állományok lezárását annak áttekintéséről, hogy a pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok az áttekintésben követik-e az előirányzatban közzétett szabályokat.	Meg kell kötni az érvényesítési szabályzatot az „Előirányzat-ellenőrzés” vonatkozásában, valamint pontos - az adott kihasználási megállapodás - jogszabályi követelményekkel szembevetni.			Hudák Edna - Közhatalnokokról Osztályvezető	2011. január 31.	2011. január 31.				
6.					A pénzügyi szabályzatok vállalkozásokról nyilvántartásának vizsgálata	Ar kell gondoskodni a pénzügyi szabályzatok vállalkozásokról nyilvántartásának vizsgálata.			Kovács Márta - könyvelő - Fizeszki Zoltán főosztályvezető	2011. február 28.	2011. január 31.				
1.	8/2010 - A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztályán dolgozó munkatársak munkaadóinak vizsgálata az SZMSZ-ről és az Újpesti önkormányzatról	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja			Ar ellenőrzési nyomvonaltól fel kell vizsgálni, illetve el kell végezni a munkaadókat érintő vizsgálatot.	Ar ellenőrzési nyomvonaltól fel kell vizsgálni, illetve el kell végezni a munkaadókat érintő vizsgálatot.		Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető	Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető	2011. március 31.	2011. január 31.				
1.	9/2010 - A 2010. október 1. napján kiadott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a közhatalnokokról nyilvántartásának vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja			A választás napján hivatalos eljárás közhatalnokokról nyilvántartásának vizsgálata.	A választás napján hivatalos eljárás közhatalnokokról nyilvántartásának vizsgálata.		Verebelyi Gyöuláné - Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető	Fazekas Zoltán	2010.11.01.	2010.11.15.				
1.	30/2009 - A 2008. évi állami hozzájárulások és a nemzeti, köztint felhatalmazás hozzájárulások vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.	12/2010 - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Európai Unióval fennálló megállapodás felülvizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.	17/2010 - Polgármesteri Hivatal szociális ügykezelés ellenőrzés vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.	20/2010 - Polgármesteri Hivatal 2010. évi számviteli rendszertek vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	21/2010 - Újpest Önkormányzat támogatási felhatalmazások gazdasági-politikai, költségvetési, pénzügyi vizsgálata	Polgármesteri Hivatal Előirányzati Csoportja	2011. évi áttekintés vizsgálat	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
	92/74487-1 sz. Ülszöveg adománylegálvány ellenőrzés alapján	Adó- és Pénzügyi Előirányzati Hivatal	Előirányzati javaslat nincs	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		

Datum:
Élőpec 2011. január 26.

Állás: Verebelyi Gyöuláné

