

**Intézkedési terv: Az 5855/2012. iktatószámú Belső ellenőrzési jelentéshez
Enying Város Önkormányzatánál az államháztartási belső kontrollok működésének vizsgálata.**

Sorsz.	Iktatószám	Ellenőrzést végző megnev.	Ellenőrzési javaslat	Előírt intézkedés	Intézkedés felelőse	Végrehajtási határidő
1.	5855/2012.	Adó-Computer Kft. részéről Szűtsné Róth Brigitta	A kockázatkezelési tevékenység szabályozása nem teljes körű. Nem került értékelésre a csalás, a korrupció kockázata, az elfogadható kockázati szintek, a kockázati reakció és a válaszcintézkedések.	A kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata és kiegészítése a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakkal. Monitoring stratégia kidolgozása, belső kontrollrendszerek önértékelésének megvalósítása.	Jegyző	Határidő: Szabályzat elkészítésének határideje: 2013. május 31. Határidő: 2013. máj. 30. Határidő: 2013. máj.30.
			Nem készült monitoring stratégia, nem működött megfelelően a monitoring rendszer, elmaradt a belső kontrollrendszerek önértékelése.	Informaticai területen működő kontrollok hiányosságának megszüntetése.		
			Informaticai területen működő kontrollok hiányosak.			

Enying, 2013. február 21.



Kőrödi-Juhász Zsolt sk.
jegyző

**Intézkedési terv: A 466/2013. iktatószámú Belső ellenőrzési jelentéshez
Enying Város Önkormányzatánál szabályzatok felülvizsgálata.**

Sorsz.	Iktatószám	Ellenőrzést végző megnev.	Ellenőrzési javaslat	Előírt intézkedés	Intézkedés felelőse	Végrehajtási határidő
1.	466/2013.	Adó-Computer Kft. részéről Szűtsné Róth Brigitta	Közzszolgálati szabályzat felülvizsgálata	Közzszolgálati szabályzat teljes felülvizsgálata	Jegyző	Határidő: Szabályzat módosításának határideje: 2013. június 30.

Enying, 2013. március 04.



[Handwritten signature]
Kóródi Juhász Zsolt sk.
jegyző