

Ellenőrzések nyilvántartása

2015. évi

Belső ellenőrzések

Ell. azon.	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete - lezárásának időpontja	Vizsgált időszak	Megállapítások, javaslatok	Intézkedési terv
2015/1	65 év feletti lakossági hulladékszállítás elszámolásának ellenőrzése	2015.03.23 - 2015.03.25	2013.01.01 - 2014.12.31	A 2014 .évi lakossági hulladékszállítás kedvezmény 0,6 % növekedést mutat a 2013. évi kedvezményhez képest.	intézkedési terv nem készült
2015/2	Piac működésének napi szűrőpróbaszerű ellenőrzése I.	2015.04.15	2015.04.15	Két asztal esetében sorszám elírás történt; a hibát a piaci munkatárs helyben kijavította.	intézkedési terv nem készült
2015/3	Anyagmozgás ellenőrzése	2015.04.20 - 2015.04.23	2015.01.01 - 2015.03.31	Az anyagmozgatást szabályozó Igazgatói utasítás többnyire nincs betartva. A mindennapi számszámhasználatról nyilvántartás használata javasolt, mely esetben szükséges az Igazgatói utasítás módosítása; a szállítólevelek vevő általi aláírása javasolt.	Intézkedési terv
2015/4	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése I.	2015.04.27 - 2015.04.30	2015.01.01 - 2015.03.31	Nem történik meg minden esetben a belső szabályzat szerinti gépjárművek hónap végi teleletankolása. Az üzemanyag elszámolás követhetősége érdekében, javasolt a szabályzat betartása; Folyamatos túlfogyasztás miatt javasolt az Opel Movano gépjármű üzemanyag normájának felülvizsgálata;	Intézkedési terv
2015/5	Konténeres hulladékszállítás elszámolásának ellenőrzése	2015.04.24 - 2015.04.29	2015.04.01 - 2015.04.29	Egyedi megrendelések esetében a menetlevél szereplő lakcím nem egyezik minden esetben a számlán felüntetett befizető lakcímével. Javasolt a számlákon feltüntetni a szállítás helyének címét is; eltérések jelentkezése miatt javasolt a rendszeres konténeres hulladékszállítási szerződések felülvizsgálata; javasolt a Köztisztasági és Számlázó csoport havi, de legalább negyedéves egyeztetése; a gépi kimenő számlákon javasolt a mennyiségi rovatban m3-t és nem konténer feltüntetni; az ügyfél által beszállított hulladékokra Ft/m3 díjat javasolt alkalmazni, nem litert.	Intézkedési terv
2015/6	Piac működésének napi szűrőpróbaszerű ellenőrzése II.	2015.05.04	2015.05.04	Árusok általi nagyobb helyhasználat miatt utólagos nyugta kiállítására került sor; a sorszámozott nyugtákat a piacvezető szerzi be. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása miatt, javasolt a központi beszerzésből származó nyugtatömbök használata.	intézkedési terv
2015/7	Raktári anyagkészlet összetételének elemzése, elfekvő anyagok feltárása	2015.05.27 - 2015.05.29	2015.04.30	A raktári anyagkészlet előző év megfelelő időpontjához viszonyítva csökkenő tendenciát mutat.	intézkedési terv nem készült
2015/8	Anyagbeszerző árainak szűrőpróbaszerű ellenőrzése I.	2015.05.20 - 2015.05.29	2015.01.01.-2015.05.29	Az eltérések minimálisak. A vállalkozó, a szerződésben rögzített limitekhez képest, kevesebbet számlázott a SZÁKOM Nonprofit Kft. fele.	intézkedési terv nem készült
2015/9	Piac működésének napi szűrőpróbaszerű ellenőrzése III.	2015.06.02	2015.06.02	A napijegyek, bérleti díjak rendben befizetésre kerültek.	intézkedési terv nem készült
2015/10	Gépjárművekben okozott kárrendezésének ellenőrzése I.	2015.06.08 - 2015.06.09	2014.09.16-2015.06.09	A 2014.06.06-án történt káresemény ellenére nem történt új bonus-malus besorolás, folyó évi biztosítási díj változatlan maradt; A 2015.05.29-i baleseti bejelentésre még nem érkezett meg a biztosító társaság értékelése.	intézkedési terv nem készült
2015/11	Üzemanyag töltőállomás működésének ellenőrzése	2015.06.09 - 2015.06.11	2015.01.01.2015.04.30	Hónapvégi egyeztetések bonyolítása érdekében, javasolt gépjármű előadó helyettes kinevezése, aki az üzemanyag forgalmát regisztráló Amnis rendszer közeljövőben várható oktatásában részesülne; Javasolt az évvégi tény üzemanyag készlet fényképes dokumentációjának elkészítése; Javasolt a tény és raktári üzemanyag készlet hónap végi rendszeres egyeztetése.	intézkedési terv

Ellenőrzések nyilvántartása
2015. évi
Belső ellenőrzések

2015/12	Piac működésének napi szűrőpróbaszerű ellenőrzése IV.	2015.06.25	2015.06.25	A napijegyek, bérleti díjak rendben befizetésre kerültek.	intézkedési terv nem készült
2015/13	Beszerezési szabályzat betartásának ellenőrzése	2015.07.22 - 2015.07.31	2015.01.01 - 2015.06.30	A bontási jegyzőkönyvben javasolt a bruttó és nettó összegek feltüntetése; Abban az esetben is javasolt a szerződéskötés, ha keretszerződés értelmében a keretösszeg felső határáig történik a megrendelés; A Beszerzési Eljárás és Közbeszerzési Szabályzatot javasolt aktualizálni.	intézkedési terv
2015/14	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése II.	2015.07.27 - 2015.07.31	2015.03.24 - 2015.06.23	A gépjárművek teletankolását javasolt az üzemanyag elszámolás napján végezni; minimális tevékenysége miatt, javasolt az Unimog gépjármű gazdaságosságának felülvizsgálata; folyamatos túlfogyasztás miatt a konténeres hulladékszállító gépjármű üzemanyag normájának felülvizsgálata javasolt.	intézkedési terv
2015/15	Temető hatályos jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése	2015.07.29 - 2015.07.31	2015.01.01 - 2015.06.30	Javasolt aktualizálni a nyilvántartó programot; Vállalkozók által készített sírkövekről javasolt nyilvántartást vezetni; A sírhelyekről új helyszínrajz vagy légi felvétel készíttetése javasolt.	intézkedési terv
2015/16	Piac működésének napi szűrőpróbaszerű ellenőrzése V.	2015.08.08 - 2015.08.10	2015.08.08	Néhány esetben az árusok a szomszédos, meg nem fizetett asztalokat is használták; utólagos díjbefizetésre került sor. Nem javasolt a már kiadott jegy módosítása, hanem új napijegy kiállítása.	intézkedési terv
2015/17	Hivatali gépjárművek magáncélú felhasználásának ellenőrzése	2015.08.10 - 2015.08.12	2015.07.01 - 2015.09.30	Üzemanyag elszámolás során javasolt egységes metodológia alkalmazása. Javasolt a NAV által havonta közzétett üzemanyagár használata. A fizetési határidőt javasolt betartatni.	intézkedési terv
2015/18	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése III.	2015.08.17 - 2015.08.19	2015.04.24 - 2015.07.23	Amennyiben a beruházási keret rendelkezésre áll, a Sisu hulladékszállító gépjármű gyakori meghibásodása miatt, cserére javasolt.	intézkedési terv
2015/19	Program által rögzített nagyobb összegű telefonbeszélgetések azonosítása	2015.08.30 - 2015.08.31	2015.01.01 - 2015.01.31	Három db 500 Ft feletti telefonbeszélgetés, a munkatársak nyilatkozata alapján, a cég tevékenységével kapcsolatos ügyintézés miatt zajlottak.	intézkedési terv nem készült
2015/20	Gépjárművekben okozott kárrendezésének ellenőrzése II.	2015.09.14 - 2015.09.15	2015.06.09 - 2015.09.15	A Sisu gépjárművel okozott káresemény relatív kisméretű összege, valamint a biztosítási díj várható növekedése miatt, a kár összegét javasolt kifizetni a biztosító társaság részére.	intézkedési terv
2015/21	Házipénztár Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat szerinti működésének ellenőrzése	2015.09.30	2015.09.01 - 2015.09.30	A házipénztár a szabályzatnak megfelelően működik.	intézkedési terv nem készült
2015/22	Nagyfogyasztású gépjárművek, munkagépek (2-3 db) üzemanyag felhasználásának ellenőrzése IV.	2015.10.16 - 2015.10.20	2015.06.24 - 2015.09.23	Javasolt kivizsgálni a szelektív hulladékgyűjtő és a kisteher gépjármű túlfogyasztásának okát. A menetlevelek záró km vagy óra állását javasolt átvezetni a következő menetlevél nyitó km/óra állásaként.	intézkedési terv
2015/23	Panaszkezelés ellenőrzése	2015.10.21 - 2015.10.28	2015.01.01 - 2015.06.30	Javasolt a beérkezett panaszlevelek időrendi sorrendben történő nyilvántartása. Javasolt a hulladékszállítás szolgáltatási szerződését melléklettel kiegészíteni, mely tartalmazza a szolgáltatás díját.	intézkedési terv
2015/24	Tisztítószerek és tisztálkodó eszközök felhasználásának ellenőrzése	2016.11.26 - 2015.11.30	2015.07.01 - 2015.09.30	Céges szinten a tisztító- és tisztálkodó szerek, eszközök fogyasztása előző év megfelelő időszakához viszonyítva csökkenő tendenciát mutat.	intézkedési terv nem készült

Ellenőrzések nyilvántartása
2015. évi
Belső ellenőrzések

2015/25	Anyagbeszerző árainak szűrőpróbaszerű ellenőrzése II.	2016.11.23 - 2015.11.30	2015. 06.01-2015.11.30	Minimális, 1000 Ft alatti többletszámlázás történt, ezért nem javasolt az eltérés követelése.	intézkedési terv nem készült
2015/26	Közbeszerzési Szabályzat betartásának ellenőrzése	2015.12.14 - 2015.12.17	2014.12.18 - 2015.02.09	Javasolt a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása. Közbeszerzési eljárás alapján történő szerződéskötésnél javasolt a határidők nagyon pontos betartása.	intézkedési terv