

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

| Egyéb belső szabályozók |  | Igen | Nem | A költségvetési szerv vezetője (pl. intézményvezető/önkormányzati hivatal esetében a jegyző) aláírta-e a szabályzatot? (Igen/Nem) | Amennyiben az Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Társulás/Térségi fejlesztési tanács nem rendelkezik önálló szabályzattal, akkor a gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv szabályzatának hatálya kiterjed-e az Önkormányzatra/Nemzetiségi Önkormányzatra/Társulásra/Térségi fejlesztési tanácsra? (Igen/Nem) | Megjegyzés | Javaslat |
|-------------------------|--|------|-----|---|---|------------|----------|
| 1.                      | Egyéb belső szabályzatok tartalmazzák-e  |      |     |   |   |            |          |
| 1.1                     | a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e?   |      |     |   | Ávr. 13. § (2) b), (4a)   |            |          |
| 1.2                     | a belső és külföldi kiktütelések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e?                                 |      |     |   | Ávr. 13. § (2) c), (4a)   |            |          |
| 1.3                     | az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e?   |      |     |   | Ávr. 13. § (2) d), (4a)   |            |          |
| 1.4                     | a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e?  |      |     |   | Ávr. 13. § (2) e), (4a)   |            |          |
| 1.5                     | a gépjárművek igénybevétele és használatának rendjét és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e?   |      |     |   | Ávr. 13. § (2) f), (4a)   |            |          |
| 1.6                     | a vezetékes és mobiltelefonok használatát és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e?  |      |     |   | Ávr. 13. § (2) g), (4a)   |            |          |
| 1.7                     | a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét és a jogszabályváltozásokat a hatálybalépést követő harminc napon belül átvezették-e? |      |     |   | Ávr. 13. § (2) h), (4a),<br>Info. tv. 29-30. §, 35. §   |            |          |
| 2.                      | Rendelkezik-e az önkormányzat Vagyrendelettel?   |      |     |   | Mötv. 143. § (4) i-j),<br>Nvtv.   |            |          |
| 3.                      | Rendeletben szabályozta-e a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását?  |      |     |   | Mötv. 41. § (9)   |            |          |
| 4.                      | Rendelkezik-e a közfeladatot ellátó szerv Iratkezelési szabályzattal?<br>Megtörtént-e az évenkénti felülvizsgálat, az esetleges módosításokat átvezették-e a szabályzaton?   |      |     |   | Ltv. 9. § (4), 10. § (1),<br>335/2005. (XII.29.)<br>Korm. rendelet 3. § (1)   |            |          |
| 5.                      | Rendelkezik-e a helyi önkormányzat hivatala informatikai biztonsági szabályzattal?   |      |     |   | 2013. évi L. tv. 2.§ (1) k), 10. § (8), 11.§ (1) f)   |            |          |
| 6.                      | Elkészültek-e az aktualizált Munkaköri leírások a gazdálkodási feladatokat ellátó személyekre vonatkozóan?   |      |     |   | Kttv. 75. § (1) bekezdés d), Kjt. 21. § (3), Mt. 46. § (1) d)   |            |          |