

**Intézkedési terv
a belső ellenőrzési jelentés realizálásához**

A belső ellenőrzés 2017 évben az „**Önkormányzat műszaki teljesítés igazolás dokumentálásának ellenőrzése**” témában végzett ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- A teljesítés igazolások dokumentálásának részletes szabályozását.
- A külső szakértők igénybevételének szabályozását a műszaki feladatellátás teljesítésigazolása terén.

Intézkedés:

- A teljesítés igazolások dokumentálásának részletes szabályozását a belső ellenőrzési javaslat alapján a jegyzővel és a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájával együttműködve elkészítjük és beépítjük a belső szabályzatba.

Felelős: ***Franka Tibor polgármester***

Határidő: ***2018. szeptember 30.***

- A belső szabályzatunkat kiterjesztjük a külső szakértők igénybevételének szabályozására a műszaki feladatellátás teljesítésigazolása terén.

Felelős: ***Franka Tibor polgármester***

Határidő: ***2018. szeptember 30.***

Kerepes, 2018. június 18.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
ellenőrzött szervezet vezetője

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:

.....
belső ellenőrzési vezető