

A szervnél végzett az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

| Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása olyan szervezeteknél (települési és nemzetiségi önkormányzat, társulás, költségvetési szerv), melyeknél a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|--|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| sorszám | Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója | A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma | A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése | Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése | Az ellenőrzés tárgya (címe) | Intézkedést igénylő megállapítás | Ellenőrzési javaslat | A javaslat alapján előírt intézkedések | Megjegyzés |
| 1 | 21/48-2/2025 | | Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Személyi Önkormányzat | Belső ellenőrzés - bizonyosság adása arról, hogy a beszámoló számviteli alátámasztottsága, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások | melléklet szerint | 1.Gondoskodjon arról, hogy költségvetés és az azzal összehasonlítható módon összeállított zárszámadás tartalmazza a helyi önkormányzatbevételei- és kiadási előirányzatának kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontását, továbbá a költségvetési egyenlegeket az Áht. által meghatározott bontásban. 2. Gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat vagyonkimutatását | | |

