

**AZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

**INTÉZKEDÉSI TERVE**

**A FEUVE-RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL  
KAPCSOLATOSAN**

Az intézkedési terv a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010.évi ellenőrzési terve alapján végrehajtott vizsgálata során tett észrevételek alapján készült.

	Intézkedés	Felelős	Határidő
Az intézmény szabályzatainak aktualizálása	A szabályzatok jogszabályokhoz való igazítása, az érintett dolgozókkal való megismertetése.	Baloghné Berényi Erzsébet Papné Auer Ildikó	2011. március 31.
FEUVE rendszer	A pénzügyi elszámolások terén alkalmazni kell a rendszert.	Papné Auer Ildikó	2011. június30.
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje	A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének felülvizsgálata. Az SZMSZ felülvizsgálata alkalmával mellékletként kell csatolni.	Baloghné Berényi Erzsébet Papné Auer Ildikó	2011. június 30.
Belső kontrollszabályzat	A belső kontrollszabályzatban kialakított rendszer gyakorlati alkalmazása.	Baloghné Berényi Erzsébet Papné Auer Ildikó	2011. június 30.
Költségvetési beszámoló	Az intézmény vezetője költségvetési beszámoló keretében nyilatkozzon az Ámr. 21. melléklete szerint a belső kontrollok működtetéséről.	Baloghné Berényi Erzsébet	2011. január 31.
Kötelezettségnyilvántartás	A kötelezettségvállalásnyilvántartás az előirányzatfelhasználások nyomon követésének érdekében biztosítani kell.	Baloghné Berényi Erzsébet Papné Auer Ildikó	2011. március 31.

Déaványa, 2010. december 22.



Baloghné Berényi Erzsébet  
Baloghné Berényi Erzsébet  
intézményvezető