

Intézkedési terv az 3/2018. számú "A beszerzések ellenőrzése" című GAMESZ belső ellenőrzési jelentéshez

Sor-szám	Intézkedést igénylő megállapítás	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés
			Végrehajtása
1.	Szükséges a Beszerzési és Gazdálkodási Szabályzat aktualizálása a hatállyos jogszabályra való hivatkozás és egység elnevezések miatt	Rendelje el a Beszerzési Szabályzat valamint a Gazdasági Szabályzat aktualizását	Beszerzési Szabályzat valamint a Gazdasági Szabályzat aktualizálását megrendeltem
2.	A honlapon való közölteendő dokumentumokat fel kell tölteni a törvényi előírások miatt (közbeszerzési terv és szerződésnélvántartás)	A Szociális Foglalkoztató honlapján a Közzétételi egység felülvizsgálata a hiányos adatok feltöltése.	A honlap szerkesztőjével történő kapcsolatfelvételt követően a Közzétételi egység törvényi előírásoknak megfelelő bővítése
3.	A szerződések kiállításáról és a GAMEZS-ba való küldésről egyeztetni kell a pénzügyi ellenjegyzés és utána a megfelelő kötelezettségvállalás miatt.	A szerződések dátumozásának sorrendje fejében meg Áht. 37 § (1.) bekezdés szerinti törvényi előírásnak	A szerződés alaki formájában történjen módostás: a szerződések kelte alatt legyen a Pénzügyi ellenjegyzés alírásnak helye, ezt követően legyen a szerződés alírásnak (kötelezettségvállaló, vállalkozó) helye.
4.	Az ajánlatok kiírását pontosan (dátum, időpont) kell meghatározni, Az árajánlatnak, a bontási jegyzőkönynek és a szerződésnek főbb tartalmakat illetően egyezniük kell.	A szerződések megkötése során figyelni kell arra, hogy a vállalkozó felé történő ügyiratok mozzatására hosszabb időintervallumot kell biztosítani.	A szerződések előkészítésekor át kell gondolni a kiírás időpontok és a szerződés megkötésére biztosított intervallumok ésszerű mértékének biztosítását
5.	Összefoglaló szerszámvilágítás vezető	A Szociális Foglalkoztató szerszámvilágításának létrehozása meg, majd a valósítassa meg a Karbantartó - raktáros közreműködésével.	A Szociális Foglalkoztató szerszámvilágításának elemeit szervezze meg, majd a valósítassa meg a Karbantartó - raktáros közreműködésével.

2018. december 20.



2018. december 20.