

Kötelezettségvállalás, megrendelés- és szerződés-nyilvántartás rendjének vizsgálata Nagykőrös Város Polgármesteri Hivatalának háttérintézményeinél

1) Az Önök intézménye önálló gazdálkodású?

- önálló
- részben önálló
- nem önálló

Megjegyzés:.....

2) Az önálló gazdálkodást végző pénzügyi-gazdálkodási egység milyen formában működik az Önök intézményében?

- kijelölt gazdasági/gazdálkodási/pénzügyi osztály
- a feladatot kijelölt beosztású kolléga (titkár/pénzügyi ügyintéző/gazdasági ügyintéző/stb.) végzi

Megjegyzés:.....

3) Hány fő tartozik az Önök intézményében a pénzügyi-gazdálkodási egységbe?

- 1 fő
- 1-5 fő
- 5 < fő

Megjegyzés:.....

4) A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok minőségirányítási rendszerben rögzítettek?

- igen
- nem

Megjegyzés:.....

5) Rendelkeznek folyamatábrákat tartalmazó folyamatleírásokkal a pénzügyi-gazdálkodási területen?

- igen
- nem

Megjegyzés:.....

6) A rendelkezésükre álló szabályzatok mikori kiadásúak? Mikor történt meg legutóbb a felülvizsgálatuk?

- 1 évnél frisebb a szabályzatunk
- 1-5 év közötti a szabályzat, vagy ekkor volt utoljára felülvizsgálva
- 5 évnél régebbi a szabályzat vagy ekkor volt utoljára felülvizsgálva

Megjegyzés:.....

7) A kötelezettségvállalás rendje szerint az Önök intézményében ki a kötelezettségvállalások jóváhagyója?

- Kötelezettségvállalások jóváhagyója:

Megjegyzés:.....

8) Az Önök intézményében a kötelezettségvállalás nyilvántartása milyen formában történik?

- kézi nyilvántartás
 elektronikus nyilvántartás

Megjegyzés:.....

9) Az Önök intézményében mennyi a kötelezettségvállalás jóváhagyási értékhatára, amely felett minden esetben szükséges írásos kötelezettségvállalás?

- Kötelezettségvállalások értékhatára:

Megjegyzés:.....

10) A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos fedezetvizsgálatot előzetesen végzik el?

- igen
 nem

Megjegyzés:.....

11) Használnak-e sablonokat (papír alapon vagy elektronikusan) a kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartások vezetésére?

- kézi nyilvántartás sablonok nélkül
 kézi nyilvántartás elektronikus sablonok kitöltésével
 elektronikus nyilvántartás célszoftver nélkül
 elektronikus nyilvántartás célszoftverrel

Megjegyzés:.....

12) A kötelezettségvállalások nyilvántartását Excel-táblában vezetik?

- igen
 nem

Megjegyzés:.....

13) A költségvetés nyomonkövetésére használnak-e célszoftvert? Használnak-e integrált (vagy nem integrált) gazdálkodási szoftvert? → Hogyan végzik el a fedezetvizsgálatot?

- igen
- nem
- A fedezetvizsgálat módja:

Megjegyzés:.....

14) Ha a 12-es kérdésre 'igen' a válasz, milyen adatokat rögzítenek a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban? (Pl. kötelezettségvállalás keletkezési dátuma, összege, jóváhagyója, stb.)

Megjegyzés:.....

15) A kötelezettségvállalás nyilvántartása – ha elektronikus formában történik – valamilyen cél-szoftverben kerül rögzítésre?

- igen
- nem

Megjegyzés:.....

16) Ha a 15-es kérdésre 'igen' a válasz, alkalmas-e a fenti szoftver különböző lekérdezések generálására? (Pl. adott időpontban határidős kötelezettségvállalások, kötelezettségvállalások összesítése, stb.)

- igen
- nem

Megjegyzés:.....

17) Kézi vagy elektronikus nyilvántartást vezetnek a szerződésekről?

- kézi nyilvántartás
- elektronikus nyilvántartás

Megjegyzés:.....

18) Kézi vagy elektronikus nyilvántartást vezetnek a megrendelésekről?

- kézi nyilvántartás
- elektronikus nyilvántartás

Megjegyzés:.....

19) A beszerzési igényeket az intézmény egyes dolgozói/osztályok önállóan gyűjtik?

- igen
- nem

Megjegyzés:.....

20) Az Önök intézményében ki a felelős a beszerzési igények összegyűjtéséért? (Név és beosztás megjelölését kérjük!)

- Kérem nevezze meg a felelős személyt és jelölje meg beosztását:

.....

Megjegyzés:.....

21) Szoktak-e nagyobb mennyiségben vásárolni, hogy az esetleges mennyiségi kedvezményeket kihasználják?

- igen
- nem

Megjegyzés:.....

22) Van olyan termék/szolgáltatás, amelyet más intézménnyel/intézményekkel együttműködve, közösen szereznek be?

- igen
- nem

Megjegyzés:.....