

Tisztelt Képviselő-testület!

Ganna Község Önkormányzata a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében látja el a belső ellenőrzési feladatokat. 2014. évben a Tömpe és Kiss Bt. 8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz.3. kapott megbízást az ellenőrzés elvégzésére. Az ellenőrzés nem tárt fel olyan hibát, amely miatt felelősségre vonást kellett volna kezdeményezni, illetve amely komolyan veszélyeztette volna a szabályszerű gazdálkodást. Az ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet fogadott el 10/2015. (II.10.) számú határozatával a képviselő-testület a feltárt hibák kijavításáról, hiányosságok pótlásáról:

I N T É Z K E D É S I T E R V

Ganna Község Önkormányzatnál végzett belső ellenőrzéséről szóló, 2014. november 30-án kelt ellenőrzési jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok pótlásáról és a hibák kijavításáról.

Ellenőrzés tárgya :

- A 2013. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, rendező mérleg, a gazdálkodás szabályszerűsége, bizonylati rend és bizonylati fegyelem, kötelezettségvállalás, valamint az intézmények finanszírozásának ellenőrzése.

- A 2014. évi költségvetési tervezés megbízhatóságának az ellenőrzése.

Szükséges intézkedések :

1./ Új gazdálkodási szabályzatok készítése a szervezeti, jogszabályi és személyi változásokra tekintettel

Felelős : jegyző, pénzügyi ügyintéző

Határidő : 2015. június 30.

2./ A zárszámadási rendelethez a mellékletek teljeskörű elkészítése, Áht. szerinti mellékelése.

Felelős : jegyző, pénzügyi ügyintéző

Határidő : 2015. április 30.

3./ A banki és pénztári pénzkezelés során a számlák szakmai igazolásának teljeskörűvé tétele, megfelelő alapbizonylatok mellékelése.

Felelős : pénzügyi ügyintéző, pénztáros

Határidő : folyamatos

4./ Nagytértű kifizetéseknél minden esetben írásbeli kötelezettségvállalás készítése.

Felelős : polgármester, jegyző

Határidő : folyamatos

5./ Adókövetelések felülvizsgálata, lejárt tartozások törlése.

Felelős: adóügyi ügyintéző, jegyző

Határidő: 2015. június 30.

2014. évi költségvetési tervezés megbízhatóságának ellenőrzése során hiányosságot nem tártak fel.

A feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatosan történjen, a hibák kijavításának végső határideje : 2015. szeptember 30.

A hibák kijavítása, hiányosságok pótlása megtörtént, kérem a jelentés tudomásul vételét.

Ganna, 2015. november 18.

Nagy Ottó
Polgármester