

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

5. előterjesztés
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. július 3. napján 8⁰⁰ órakor tartandó ülésére

Tárgy: Döntés a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés ellenőrzési jelentésének és az intézkedési tervnek elfogadásáról
Előterjesztő és előadó: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár 2019 júliusában kezdett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a Hivatalt létrehozó települések önkormányzatainál, költségvetési szerveinél.

A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés során a Kincstár megvizsgálja, hogy a terv szerinti vizsgálat évére vonatkozóan:

- a gazdasági események és tranzakciók a terv szerinti vizsgálat évében hatályos jogszabályoknak megfelelően jelennek-e meg a könyvvezetésben, vezetik-e a kötelezően előírt nyilvántartásokat, a teljesítések szabályszerűen történtek-e,
- a KGR- ben megjelenő adatszolgáltatásokat a főkönyvi és analitikus nyilvántartások alátámasztják-e,
- és mindezek alapján a beszámoló az elvárásoknak és a valóságnak megfelelően mutatja-e be az ellenőrzött szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Az ellenőrzés során bekérésre kerültek az önkormányzatok és költségvetési szerveik, valamint a Hivatal szabályzatai. Mintavétel alapján került továbbá ellenőrzésre a szabályszerűség.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok többsége már az ellenőrzés időtartama alatt megszüntetésre került, illetve a jó gyakorlat kialakításra került, amelyet folyamatosan betartanak a kollégák. A hiányosságok kisebb része azonban még korrigálásra vár.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi az ellenőrzési jelentés. A 2. számú melléklet a Magyar Államkincstár által elfogadott intézkedési tervet tartalmazza. A 3. számú mellékletben foglalt intézkedési tervben lehet látni azt, hogy mely hiányosságok állnak fenn még ténylegesen, illetve, hogy melyik hiba mikor került megszüntetésre.

A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem a Képviselő-testülettől, hogy a mellékelt ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

.../2020. (VII.3.) önkormányzat határozat:
a Magyar Államkincstár által végzett pénzügyi
szabályszerűségi ellenőrzés

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár által végzett pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésről

készült, a határozat mellékletét képező, jelentést megtárgyalta és a
jelentésben foglaltakat, továbbá a Magyar Államkincstár által
jóváhagyott intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: a végrehajtásért Vén Attila polgármester, dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár
Pénzügy
Irattár

Medina, 2020. június 5.

dr. Herczig Hajnalka sk.
jegyző