



## Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől

8452 Szóc, Kossuth Lajos utca 41.

Tel., fax: 88/513-525;

[www.szoc.hu](http://www.szoc.hu); e-mail: [polgarmester@szoc.hu](mailto:polgarmester@szoc.hu)

7. napirendi pont

Ügyiratszám: 178-30/2016.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester

Előkészítők: Lovasi Erika jegyző

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

### ELŐTERJESZTÉS

#### Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 24-ei ülésére

**Tárgy:** A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft. a képviselő-testület által jóváhagyott 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv alapján ellenőrzést végzett 2016. áprilisában Szóc Község Önkormányzatánál, melynek célja annak megállapítása, hogy az önkormányzat területén a leltározás jogszerűen és megbízhatóan történt-e meg.

Az ellenőrzött időszak 2015. év

Az ellenőrzés megállapításait a csatolt ellenőrzési jelentés tartalmazza.

A feltárt hiányosságok megszüntetésére a következő intézkedési terv elfogadását javaslom.

#### Határozati javaslat:

#### Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..... határozata

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a leltározási tevékenységgel kapcsolatban, 2016. áprilisában a Szóc Község Önkormányzatánál megtartott belső ellenőrzés megállapításait. A képviselő-testület a hiányosságok megszüntetésére, az ellenőrzési jelentés hasznosítására a következő intézkedési tervet hagyja jóvá:

1. A készpénzállományban görgetett kerekítési eltérés rendezése jegyzőkönyv felvétellel.

Felelős: Somodiné Galambos Mária igazgatási ügyintéző

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Határidő: 2016. június 30.

2. Az üzemanyag készlet és raktári készlet nyilvántartásának vezetése. A nyilvántartás vezetés módjának szabályozása és folyamatos vezetése.

Felelős: Nagy József falugondnok  
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző  
Puha Edina pénzügyi ügyintéző  
Határidő: 2016. december 31.

3. A leltározás során felhasznált nyomtatványok sorszámozása és a leltározási ügyiratban való elhelyezése.

Felelős: Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi ellenjegyző  
Puha Edina pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi ellenjegyző  
Határidő: A meglévő nyomtatványok esetében 2016. június 30. , ezt követően folyamatos

4. A 2016. évi leltározás megkezdése előtt a leltározásban résztvevő munkavállalókkal kártérítési megállapodás kötése.

Felelős: Lovasi Erika jegyző  
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző  
Puha Edina pénzügyi ügyintéző  
Határidő: 2016. december 1.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Nyirád, 2016. május 18.

Tisztelettel:

  
Németh Balázs  
polgármester

