

Jegyzőkönyv

**Bánokszentgyörgy
Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének
rendkívüli üléséről**

2016. március 10. napján

Határozat szám: 7/2016. (III. 10.)

J e g y z ő k ö n y v

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. március 10. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol maradt: -

Bogdán József elnök tisztelettel köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az ülésen mind a 2 fő megválasztott képviselő megjelent.

Napirendi pontok:

1./ Intézkedési terv elfogadása

Előadó: Bogdán József elnök

A javasolt napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

1./ Intézkedési terv elfogadása

Előadó: Bogdán József elnök

Bogdán József elnök ismertette a Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2015. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést, majd az ehhez készült intézkedési tervet. Kérte, hogy az intézkedési tervet fogadják el.

Bogdán József elnök feltette szavazásra a Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2015. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséhez készült intézkedési terv elfogadását.

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2016. (III. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2015. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséhez készült intézkedési tervet jóváhagyta

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán József elnök



Bogdán József elnök megköszönte a részvételt, az ülést 09.20 órakor bezárta.



Bogdán József
Bogdán József
elnök

Orsós Géza
Orsós Géza
elnökhelyettes

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8893 Bánokszentgyörgy, Petőfi út 1.

.....
.....

MEGHÍVÓ

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. március 10-én 09.00 órakor rendkívüli ülést tart.

Helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatali épülete

Napirend:

1./ Intézkedési terv elfogadása
Előadó: Bogdán József elnök

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2016. március 7.



Bogdán József
Bogdán József
elnök

Jelenléti ív

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. március 10-én tartott üléséről

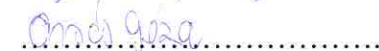
Bogdán József

elnök



Orsós Géza

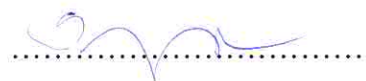
elnökhelyettes



Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző



.....

.....

.....

.....

.....

.....



INTÉZKEDÉSI TERV

a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás belső ellenőre által Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztár 2015. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséről
(9/2015. számú ellenőrzés)

A belső ellenőr megállapításaira, javaslataira megfogalmazott intézkedések tartalma:

1. Belső ellenőri megállapítás
A pénztáros, pénztáros-helyettes, pénztárelenőr munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni.
Az intézkedés tartalma
Írásban megbízást kell adni a pénztáros, pénztáros-helyettes, pénztárelenőr munkakörökre kijelölt személyek részére.
A javaslat végrehajtásáért felelős
Szunyogh István jegyző
Határidő
2016. március 31.
2. Belső ellenőri megállapítás
A pénzgazdálkodási jogköröket, pénztárosi-helyettesi, pénztárelenőri és pénztárelenőr-helyettesi feladatok ellátását az arra kijelölt személyek munkaköri leírásai nem tartalmazzák.
Az intézkedés tartalma
A munkaköri leírásokat felül kell vizsgálni és nevesíteni kell bennük a pénzgazdálkodási jogköröket, pénztárosi-helyettesi, pénztárelenőri és pénztárelenőr-helyettesi feladatok ellátását.
A javaslat végrehajtásáért felelős
Szunyogh István jegyző
Határidő
2016. március 31.
3. Belső ellenőri megállapítás
A pénzkezelési szabályzat tartalmának felülvizsgálata időszerű.
Az intézkedés tartalma
A pénzkezelési szabályzatot felül kell vizsgálni. A hiányzó aláírásokat pótolni kell.
A javaslat végrehajtásáért felelős

Szunyogh István jegyző

Határidő

2016. március 31.

Az intézkedési tervet Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2016. (III. 10.) képviselő-testületi határozatával elfogadta.

Bánokszentgyörgy, 2016. március 10.


Bogdán József
elnök




Szunyogh István
jegyző