

2016/3

# Jegyzőkönyv

**Oltárc Község  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-  
testületének rendkívüli  
ülésétől**

**2016. március 10. napján**

*Határozat szám: 7/2016. (III. 10.)*



## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli üléséről**

**Az ülés helye:** Oltárc Önkormányzat Hivatal épülete

**Az ülés időpontja:** 2016. március 10. 11.00 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Igazoltan távol maradt:** -

**Bogdán Józsefné 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 Józsefné elnök

A javasolt napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

#### **1./ Intézkedési terv elfogadása**

**Előadó: Bogdán Józsefné elnök**

**Bogdán Józsefné elnök** ismertette az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2014. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést, majd az ehhez készült intézkedési tervet. Kérte, hogy az intézkedési tervet fogadják el.

**Bogdán Józsefné elnök** feltette szavazásra az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2014. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséhez készült intézkedési terv elfogadását.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

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

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2015. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséhez készült intézkedési tervet jóváhagyta.


Határidő: azonnal

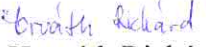
Felelős: Bogdán Józsefné elnök



**Bogdán Józsefné** elnök megköszönte a részvételt, az ülést 11.30 órakor bezárta.

K.m.f.

  
Bogdán Józsefné  
elnök

  
Horváth Richárd  
elnökhelyettes



Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

.....  
.....

## M E G H Í V Ó

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
**2016. március 10-én 11.00 órakor** rendkívüli ülést tart.

**Helye:** Oltárc Önkormányzat Hivatali épülete

**Napirend:**

1./ Intézkedési terv elfogadása

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2016. március 7.



*Bogdán Józsefné*  
Bogdán Józsefné  
elnök





## Jelenléti ív

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. március 10-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

Bogdán Józsefné

elnök

*Bogdán Józsefné*

Horváth Richard

elnökhelyettes

*Horváth Richard*

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

*Szunyogh István*

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## INTÉZKEDÉSI TERV

a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás belső ellenőre által Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztár 2014. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséről  
(14/2015. 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 Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2016. (III. 10.) képviselő-testületi határozatával elfogadta.

Oltárc, 2016. március 10.

  
Bogdán Józsefné  
elnök



  
Szunyogh István  
jegyző