

2016/3/10

Jegyzőkönyv

**Pusztamagyaród
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

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Pusztamagyaródi Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. március 10. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol maradt: -

Takács Zsolt elnök tisztelettel köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az ülésen mind a 3 fő megválasztott képviselő megjelent.

Napirendi pontok:

1./ Intézkedési terv elfogadása

Előadó: Takács Zsolt elnök

A javasolt napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

1./ Intézkedési terv elfogadása

Előadó: Takács Zsolt elnök

Takács Zsolt elnök ismertette a Pusztamagyaród 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.

Takács Zsolt elnök feltette szavazásra a Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára 2014. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséhez készült intézkedési terv elfogadását.

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Takács Zsolt elnök

Takács Zsolt elnök megköszönte a részvételt, az ülést 13.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Takács Zsolt
Takács Zsolt
elnök



Takács Balázs
Takács Balázs
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.

.....
.....

M E G H Í V Ó

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. március 10-én 13.00 órakor rendkívüli ülést tart.

Helye: Pusztamagyaród Önkormányzat Hivatali épülete

Napirend:

- 1./ Intézkedési terv elfogadása
Előadó: Takács Zsolt elnök

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2016. március 7.



Takács Zsolt
Takács Zsolt
elnök

Jelenléti ív

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttes üléséről.

2016. március 10-én tartott üléséről.

Takács Zsolt Elnök

Takács Zsolt

Nagy Györgyné elnökhelyettes

Nagy Györgyné

Takács Balázs tag

Takács Balázs

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

.....

.....

.....

.....

INTÉZKEDÉSI TERV

a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás belső ellenőre által Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztár 2014. évi működésének szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzéséről
(12/2015. számú ellenőrzés)

A belső ellenőr megállapításaira, javaslataira megfogalmazott intézkedések tartalma:

| |
|---|
| 1. Belső ellenőri megállapítás |
| A pénztáros, pénztáros-helyettes, pénztárellenőr munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. |
| Az intézkedés tartalma |
| Írásban megbízást kell adni a pénztáros, pénztáros-helyettes, pénztárellenőr munkakörökre kijelölt személyek részére. |
| A javaslat végrehajtásáért felelős |
| Szunyogh István jegyző |
| Határidő |
| 2016. március 31. |
| 2. Belső ellenőri megállapítás |
| A pénzgazdálkodási jogköröket, pénztárosi-helyettesi, pénztárellenőri és pénztárellenőr-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, pénztárellenőri és pénztárellenőr-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 Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2016. (III. 10.) képviselő-testületi határozatával elfogadta.

Bánokszentgyörgy, 2016. március 10.



Takács Zsolt
elnök



Szunyogh István
jegyző