

Határozati javaslat

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentését a határozat melléklete szerinti formában elfogadja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzött szervezeti egység:	Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés célja:	Az előírásoknak megfelelő-e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása
Tárgya:	A házipénztár szabályos vezetésének ellenőrzése
Ellenőrzött időszak:	2021
Ellenőrzés időtartama:	2022.07.01-07.15
Ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése helyszíni ellenőrzés
Az ellenőrzést végezte :	Mihályné Fekete Edit

A Mátranováki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021 évi házipénztár vezetését, annak szabályszerűségét ellenőriztem.

Az Önkormányzat 2021-ben működési támogatásra kapott pénzt, összesen 1.040.000 ft-ot.

A szakmai feladatok ellátására, feladatalapú támogatást 604.032 ft-ot kapott.

A támogatásokat az Önkormányzat bankszámlára kapta.

A pénz nagy részét 1.365.610 ft-ot több részletben felvették a házipénztárba, és onnan fizették ki.

Az Önkormányzatnak volt induló pénzeszköze a házipénztárban 1.130 Ft.

Tanulmányi ösztöndíjakat fizettek ki négy fő részére áprilisban. A kifizetések szabályosak voltak. 2021 augusztus 6-án szintén kifizetésre került 80.000 Ft ösztöndíj. A z ösztöndíj megítéléséről szóló határozatok szabályosak.

2021 augusztus 14-én 133.200 Ft fizettek ki strand belépőkre egy eгри kirándulás során. 120.000 ft-ot fizettek ki személyszállításra ,buszktg-re .A kifizetéshez megbízási szerződést, teljesítés igazolást, számlát, kiadási pénztárbizonylatot csatoltak.

Szintén a kirándulás költségeként 120.000 ft-ot fizettek ki a Médium-Ferr Kft részére idegenvezetésért. Itt is volt teljesítés igazolás, számla kiadási pénztárbizonylat.

A kapott támogatás nagy részét az eгри kirándulásra költötték. A résztvevők a roma közösség tagjai aláírtak egy papírt Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021 Szakmai kirándulás néven. Lista volt, de pontosítani kellene a listát, dátum megjelöléssel és a résztvevők megnevezés szerepeljen benne legközelebb, és a résztvevők lakcíme.

2021 szeptember hónapban 110.451 Ft irodaszert vásároltak az AMSI-plus Kft -től. A kifizetés szabályos.

2021 november, december hónapban tiszteletdíjakat fizettek ki 116.805 Ft összegben. A kifizetés szabályos.

December hónapban tisztítószereket vásároltak és irodai felszereléseket, illetve az iroda felújításhoz anyagokat.

Mikulás csomag vásárlások történtek és a karácsony esti ünnepséghez sütemény, üdítőital vásárlás.

A készpénz vásárlások egy része úgy történt, hogy előlegként felvette az Önkormányzat képviselője az összeget és ebből vásárolt, majd elszámolt a felvett összeggel. Pl 2021 08.03-án felvett 400.000 ft-ot 2021.09.10-én elszámolt vele. Legközelebb a 30 napos elszámolási határidőt be kellene tartani.

Össességében elmondható, hogy a pénztárt szabályosan vezették 2021-ben, néhány hiányosság volt melyet javítani szükséges. Pl kirándulás elszámolásnál a részvétel pontosabb dokumentálása, előlegekkel határidőre történő elszámolás.

Salgótarján, 2022. augusztus 11.

Mihályné Fekete Edit
belső ellenőr

Határozati javaslat

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Urbányi Edina jegyző

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2023.év

MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Elvégzendő ellenőrzési feladatok:

Ellenőrzött szerv megnevezése		Ellenőrzés						
Tipusa	Célja	Tárgya	Módszere	Ellenőrizendő időszak	Kockázati tényezők	Ütemezés	Ellenőrzésre fordítandó napok/fő	
MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT szabályszerűségi ellenőrzés	Az előírásoknak megfelelő -e a tevékenység szabályozása és annak végrehajtása	Az éves költségvetési beszámoló alátámasztásának szabályszerűségi ellenőrzése	Dokumentumok, ellenőrzése helyszíni ellenőrzés	2022	A jogi szabályozásnak és a helyi szabályzatoknak megfelelés	2023 június	6	