

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2013. február 12-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Elmúlt év végén érkezett meg a belső ellenőri jelentés, melyet előterjesztésemhez csatolok. Ehhez kapcsolódóan az alábbiakban javaslom a belső ellenőri jelentésre az intézkedési terv elfogadását.

1. Kiadások között általános tartalék képzése
Felelős: Istenes Gyula polgármester, Hujterné Radics Zsuzsanna gazdálkodási munkatárs
Határidő: 2013. évi költségvetés elkészítése
2. Leltározási szabályzatban a tényleges mennyiségi leltározás idejének 2 évenkénti meghatározása – közbenső években egyeztetéssel (nagyértékű, kisértékű tárgyi eszközök egyaránt).
Felelős: Hujterné Radics Zsuzsanna
Határidő: 2013.07.01.
3. Beruházásokra és felújításokra vonatkozóan tárgyi eszköz analitikán belül egyedi nyilvántartó kartonok vezetése. Bekerülési érték meghatározásakor helyi szabályzat előírásainak figyelembe vétele. Állományba vételi bizonylat készítése.
Üzembehelyezési okmány kiállítása folyamatos beruházások esetén azok lezárásakor.
Felelős: Hujterné Radics Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Kérem a Tisztelt Képviselőket az intézkedési terv elfogadására!

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.II12.) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentés intézkedési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős, határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint

Gecse, 2012. december 28.

Istenes Gyula
polgármester