

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 27-i ülésére

1. Napirend: Belső ellenőri intézkedési terv

Tisztelt Képviselők!

Vaszar Község Önkormányzatánál és ehhez kapcsolódóan a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. március végén lefolytatták a belső ellenőrzést. A belső ellenőrzési jelentések az előterjesztéshez kerültek csatolásra. Ehhez kapcsolódóan szükséges intézkedési terv készítése, melyet az alábbiakban teszünk meg.

- Pápai Vízmű Zrt-től pótlólagosan bekérni a 2013-2017. évekre vonatkozóan a megtérült amortizáció összegét.
Felelős: gazdálkodási előadó
Határidő: 2018. december 31.
- 2018. évtől az alapbizonylatokon kerüljön feltüntetése a pénzügyi ellenjegyzés ténye
Felelős: gazdálkodási előadó
Határidő: 2018. július 30. és folyamatos

Az intézkedési tervhez kapcsolódóan fontos elmondani, hogy az amortizáció összegének bekérését fogja az önkormányzat megtenni, az hogy adatszolgáltatást kapunk-e a Pápai Vízmű Zrt-től, tőlük függ. A számlákon a pénzügyi ellenjegyzés feltüntetése már most is folyamatosan történik.

Gecse, 2018. június 7.

Pfílné Bagics Judit
jegyző