

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-i ülésére

1. Napirend: Belső ellenőri intézkedési terv

Tisztelt Képviselők!

Gecse Község Önkormányzatánál és ehhez kapcsolódóan a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalnál 2019. április elején lefolytatták a belső ellenőrzést. A belső ellenőrzési jelentések az előterjesztéshez kerültek csatolásra. Ehhez kapcsolódóan szükséges intézkedési terv készítése, melyet az alábbiakban teszünk meg.

- Elszámoláskor támogatottat nyilatkoztatni kell, hogy a benyújtott számlákat más támogatáshoz nem használta fel.
Felelős: Fekete Éva gazdálkodási előadó
Határidő: 2020. február 1.
- Támogatott szervezetek első alkalommal Adatlap kitöltésével nyilatkozzanak összeférhetetlenségükről
Felelős: Fekete Éva gazdálkodási előadó
Határidő: 2020. február 1.
- Elszámoláskor hitelesített számlamásolatok, bankkivonatok és szakmai beszámoló benyújtásának megkövetelése
Felelős: gazdálkodási előadó
Határidő: Fekete Éva 2020. február 1.

Gecse, 2019. július 22.

Pfifné Bagics Judit
jegyző