

INTÉZKEDÉSI TERV

Készült: Pálháza Város Önkormányzata, Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Pálháza Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzésére

Tárgy:

- A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok kialakítása, működése.
- A lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenőrzése.

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (...) számú határozatával, Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (...) számú határozatával, Pálháza Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete .. /2016. (...) számú határozatával elfogadta Pálháza Város Önkormányzata, Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata és Pálháza Város Szlovák Önkormányzata gazdálkodásának egyéb szabályszerűségi ellenőrzéséhez készült jelentésben javasolt intézkedéseket az alábbiak szerint:

- A jövőben fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy Pálháza Város Önkormányzata esetében a teljesítés igazolást mindig az arra jogosult / kijelölt személy végezze.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

- Az Ávr. 59. (5) bekezdésében feltüntetett esetek kivételével az utalványozást minden esetben végrehajtjuk.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

- A 10-5/2015. számú ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat maradéktalanul végrehajtjuk.

Felelős: jegyző

Határidő: 2016. szeptember 30.

Kelt: Pálháza, 2016. június 30.

Szebeni Endre
polgármester
Pálháza Város Önkormányzata

Csató Szabolcs
jegyző
Pálháza Város Önkormányzata

Simon József János
Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzata

Bacsóné Lukács Katalin
Pálháza Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata